



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	528.626,17 C	0,00	0,00	0,00	54.782,37	473.843,80 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	524.279,31 C	0,00	0,00	0,00	54.782,37	469.496,94 C
Exercício 2018	176.732,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.732,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.346,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,86 C
Exercício 2019	4.346,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,86 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	63.157,78 C	46.726,49	0,00	0,00	46.597,48	63.286,79 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.749,58 C	2.074,01	0,00	0,00	2.108,86	3.714,73 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	4.285,10	0,00	0,00	4.285,10	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.310,75 C	2.310,75	0,00	0,00	2.310,75	2.310,75 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	1.099,21 C	1.099,21	0,00	0,00	1.099,21	1.099,21 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	302,81 C	302,81	0,00	0,00	302,81	302,81 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	3.834,92 C	4.058,85	0,00	0,00	4.023,27	3.870,50 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	24.873,35 C	25.032,57	0,00	0,00	24.873,35	25.032,57 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	3.874,06 C	3.874,06	0,00	0,00	3.874,06	3.874,06 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.002,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.683,69 D	2.325,40	0,00	0,00	3.943,01	5.301,30 D
00028 - Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
00013 - Família Salário	337,79 C	925,40	0,00	0,00	1.004,81	258,38 C
00014 - Maternidade Salário	2.451,48 D	1.400,00	0,00	0,00	2.938,20	3.989,68 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	632.519,88 C	92.107,25	0,00	0,00	210.718,27	576.408,86 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	120,00 C	4.610,28	0,00	0,00	4.570,94	159,34 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	1.995,29	0,00	0,00	1.995,29	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	2,09 C	471,75	0,00	0,00	473,84	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	105,76	0,00	0,00	105,76	0,00 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	69,98	0,00	0,00	69,98	0,00 C
00026 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	1.443,19	0,00	0,00	1.443,19	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	117,44 C	41,90	0,00	0,00	0,00	159,34 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	320.760,46	0,00	0,00	489.303,80	1.824.526,51