



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2020

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	420.012,30 C	0,00	0,00	0,00	65.817,78	354.194,52 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	415.665,44 C	0,00	0,00	0,00	65.817,78	349.847,66 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	63.110,75 C	46.843,53	0,00	0,00	46.550,45	63.403,83 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.063,43 C	2.853,91	0,00	0,00	2.422,71	4.494,63 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	10.440,13	0,00	0,00	10.440,13	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.310,75 C	1.892,75	0,00	0,00	2.310,75	1.892,75 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	1.072,40 C	1.072,40	0,00	0,00	1.072,40	1.072,40 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	3.870,50 C	4.058,85	0,00	0,00	4.058,85	3.870,50 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	25.226,36 C	24.849,40	0,00	0,00	25.226,36	24.849,40 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	3.874,06 C	3.494,22	0,00	0,00	3.874,06	3.494,22 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	9.392,00 C	1.105,00	0,00	0,00	6.270,00	4.227,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.721,08 D	2.362,79	0,00	0,00	2.559,22	3.917,51 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	485,27 C	777,92	0,00	0,00	1.021,02	242,17 C
00014 - Maternidade Salário	2.636,35 D	1.584,87	0,00	0,00	1.538,20	2.589,68 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	206,39 C	5.029,44	0,00	0,00	1.925,32	3.310,51 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.155,92	0,00	0,00	0,00	2.155,92 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	572,25	0,00	0,00	0,00	572,25 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	264,81	0,00	0,00	0,00	264,81 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	69,98	0,00	0,00	0,00	69,98 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	206,39 C	40,54	0,00	0,00	0,00	246,93 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 ENTIDADE	206,39 C	67.529,44	0,00	0,00	1.925,32	3.310,51 C
TOTAL GERAL	412,39	304.244,90	0,00	0,00	307.576,48	1.015.746,06