



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2021

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	363.481,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363.481,42 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	363.481,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363.481,42 C
Exercício 2018	176.732,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176.732,99 C
Exercício 2019	39.143,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.143,62 C
Exercício 2020	147.604,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.604,81 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	66.157,84 C	49.388,41	0,00	0,00	49.597,54	65.948,71 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	2.816,28 C	1.175,56	0,00	0,00	1.175,56	2.816,28 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	3.336,26 C	3.255,27	0,00	0,00	3.336,26	3.255,27 C
00010 - Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
00011 - Emasp Plano Saúde	938,35 C	938,35	0,00	0,00	938,35	938,35 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	3.841,84 C	4.030,19	0,00	0,00	4.030,19	3.841,84 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	24.021,59 C	24.811,09	0,00	0,00	24.021,59	24.811,09 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	3.562,91 C	3.562,91	0,00	0,00	3.562,91	3.562,91 C
00029 - Acom Plano Funerário	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.321,00 C	0,00	0,00	0,00	319,00	4.002,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	9.541,45 D	5.656,78	0,00	0,00	4.138,66	8.023,33 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	2.083,51 D	820,32	0,00	0,00	726,33	1.989,52 D
00014 - Maternidade Salário	5.887,94 D	4.836,46	0,00	0,00	3.412,33	4.463,81 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	38,38 C	4.099,75	0,00	0,00	4.073,33	64,80 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.199,79	0,00	0,00	2.199,79	0,00 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	115,88	0,00	0,00	115,88	0,00 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	1.581,78	0,00	0,00	1.581,78	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	38,38 C	64,80	0,00	0,00	38,38	64,80 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	38,38 C	71.599,75	0,00	0,00	4.073,33	64,80 C
TOTAL GERAL	76,38	317.588,40	0,00	0,00	179.292,52	1.216.583,32