



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
RESTOS A PAGAR	363.481,42 C	0,00	0,00	0,00	89.142,86	274.338,56 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	363.481,42 C	0,00	0,00	0,00	89.142,86	274.338,56 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	89.142,86	58.461,95 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	66.261,73 C	49.903,22	0,00	0,00	49.701,43	66.463,52 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	2.964,78 C	1.690,15	0,00	0,00	1.324,06	3.330,87 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	72,89 C
00005 - Pensões Alimentícias	2.399,08 C	2.482,79	0,00	0,00	2.399,08	2.482,79 C
00011 - Emasp Plano Saúde	938,35 C	965,16	0,00	0,00	938,35	965,16 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	286,08 C	286,08	0,00	0,00	286,08	286,08 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	4.066,61 C	4.213,28	0,00	0,00	4.254,96	4.024,93 C
00007 - Bb Empréstimos Servidores	26.381,20 C	27.799,81	0,00	0,00	26.381,20	27.799,81 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	3.586,87 C	4.226,31	0,00	0,00	3.586,87	4.226,31 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	4.551,18 D	666,51	0,00	0,00	932,38	4.817,05 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	1.929,70 D	666,51	0,00	0,00	707,53	1.970,72 D
00014 - Maternidade Salário	1.051,48 D	0,00	0,00	0,00	224,85	1.276,33 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	771,52 C	5.084,51	0,00	0,00	5.389,40	466,63 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.199,79	0,00	0,00	2.315,67	115,88 D
00022 - Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	121,16 C	115,88	0,00	0,00	121,16	115,88 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	51,90 C	51,90	0,00	0,00	103,80	0,00 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	2.112,81	0,00	0,00	2.112,81	0,00 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	598,46 C	466,63	0,00	0,00	598,46	466,63 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	771,52 C	72.584,51	0,00	0,00	5.389,40	466,63 C
TOTAL GERAL	1.542,52	313.773,35	0,00	0,00	444.953,57	948.263,64