



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 03/2022

| 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                                    | 292.951,57 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 19.788,63  | 273.162,94 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     | 291.914,45 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 18.751,51  | 273.162,94 C              |
| Exercício 2018                                    | 176.732,99 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 176.732,99 C              |
| Exercício 2019                                    | 2.886,65 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.886,65 C                |
| Exercício 2020                                    | 58.461,95 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 58.461,95 C               |
| Exercício 2021                                    | 53.832,86 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 18.751,51  | 35.081,35 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                         | 1.037,12 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.037,12   | 0,00 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                          | 128.711,11 C          | 106.542,70             | 0,00             | 0,00      | 112.668,14 | 122.585,67 C              |
| 00001 - Inss - Folhas De Pagamento                | 80.512,00 C           | 57.174,72              | 0,00             | 0,00      | 63.951,70  | 73.735,02 C               |
| 00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física   | 2.206,12 C            | 1.978,33               | 0,00             | 0,00      | 1.355,42   | 2.829,03 C                |
| 00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica | 72,89 C               | 5.536,62               | 0,00             | 0,00      | 5.536,62   | 72,89 C                   |
| 00005 - Pensões Alimentícias                      | 3.266,61 C            | 2.828,65               | 0,00             | 0,00      | 3.266,61   | 2.828,65 C                |
| 00011 - Emasp Plano Saúde                         | 989,35 C              | 962,54                 | 0,00             | 0,00      | 989,35     | 962,54 C                  |
| 00012 - Aspemg Plano Saúde                        | 286,08 C              | 261,77                 | 0,00             | 0,00      | 286,08     | 261,77 C                  |
| 00004 - Seguro Vida Funcionários                  | 304,95 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 304,95 C                  |
| 00006 - Caixa Empréstimos Servidores              | 3.714,97 C            | 3.382,02               | 0,00             | 0,00      | 3.903,32   | 3.193,67 C                |
| 00007 - Bb Empréstimos Servidores                 | 28.969,24 C           | 29.573,97              | 0,00             | 0,00      | 28.969,24  | 29.573,97 C               |
| 00031 - Sicoob Empréstimo Servidores              | 4.409,80 C            | 4.844,08               | 0,00             | 0,00      | 4.409,80   | 4.844,08 C                |
| 00029 - Acom Plano Funerário                      | 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                                | 5.446,00 D            | 1.561,33               | 0,00             | 0,00      | 2.440,80   | 6.325,47 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                           | 1.245,18 C            | 1.185,87               | 0,00             | 0,00      | 1.400,46   | 1.030,59 C                |
| 00014 - Maternidade Salário                       | 5.121,18 D            | 375,46                 | 0,00             | 0,00      | 1.040,34   | 5.786,06 D                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 79.166,66  | 0,00 C                    |
| 00020 - Duodécimo À Câmara                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 79.166,66  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                    | 416.216,68 C          | 108.104,03             | 0,00             | 0,00      | 214.064,23 | 389.423,14 C              |
| Câmara Municipal de Dom Silvério                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| 00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento             | 2.664,87 C            | 2.724,38               | 0,00             | 0,00      | 5.337,72   | 51,53 C                   |
| 00022 - Inss - Câmara Terceiros                   | 42,13 C               | 42,13                  | 0,00             | 0,00      | 84,26      | 0,00 C                    |
| 00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara             | 478,11 C              | 638,45                 | 0,00             | 0,00      | 478,11     | 638,45 C                  |
| 00024 - Irrf - Câmara Terceiros                   | 114,16 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 114,16     | 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  | 458,29 C              | 826,54                 | 0,00             | 0,00      | 458,29     | 826,54 C                  |
| 00038 - Repasse A Câmara                          | 0,00 C                | 79.166,66              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                       | 0,00                  | 409.823,06             | 0,00             | 0,00      | 669.529,55 | 1.470.357,74              |