



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

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	310.894,30 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	307.494,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	307.494,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307.494,30 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00 C
Exercício 2022	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00 C
00005 - Pensões Alimentícias	0,00 C	1.815,00	0,00	0,00	3.218,13	1.403,13 D
00011 - Emasp Plano Saúde	0,00 C	983,54	0,00	0,00	983,54	0,00 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	0,00 C	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00 C
00004 - Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
00006 - Caixa Empréstimos Servidores	188,35 D	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	188,35 D
00007 - Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	32.939,56	0,00	0,00	32.939,56	0,00 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	2.965,73	0,00	0,00	2.965,73	0,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	14.040,24 C	85.152,54	0,00	0,00	85.152,54	14.040,24 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.866,27 C	1.617,05	0,00	0,00	1.792,76	4.690,56 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	3.113,07 C	859,27	0,00	0,00	5.687,78	1.715,44 D
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	7.643,10 C	0,00	0,00	0,00	1.804,00	5.839,10 C
00053 - Multa de trânsito	1.139,67 D	162,81	0,00	0,00	0,00	976,86 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.941,14 D	3.369,63	0,00	0,00	3.369,63	3.941,14 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	2.374,58 C	973,07	0,00	0,00	973,07	2.374,58 C
00014 - Maternidade Salário	4.745,72 D	2.396,56	0,00	0,00	2.396,56	4.745,72 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.333,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	335.569,87 C	133.839,70	0,00	0,00	227.621,24	324.121,33 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.739,68 C	8.322,28	0,00	0,00	5.301,56	15.760,40 C
00049 - Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	2.112,81	0,00	0,00	2.112,81	0,00 C
00021 - Inss - Câmara Folha Pagamento	2.909,51 C	2.909,51	0,00	0,00	2.909,51	2.909,51 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	278,89 C	57,43	0,00	0,00	278,89	57,43 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	4.891,83 C	1.630,61	0,00	0,00	0,00	6.522,44 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	580,26 C	193,42	0,00	0,00	0,00	773,68 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	0,35 C	2,55	0,00	0,00	0,35	2,55 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	4.078,84 C	1.415,95	0,00	0,00	0,00	5.494,79 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	83.333,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 C
00045 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	454.359,59	0,00	0,00	478.015,23	1.012.443,70