



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2023

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	307.494,30 C	0,00	0,00	0,00	72,61	307.421,69 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	307.494,30 C	0,00	0,00	0,00	72,61	307.421,69 C
Exercício 2022	307.494,30 C	0,00	0,00	0,00	72,61	307.421,69 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.568,17 C	143.569,95	0,00	0,00	136.626,72	27.511,40 C
00005 - Pensões Alimentícias	1.403,13 D	3.053,13	0,00	0,00	3.053,13	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	32.715,92	0,00	0,00	32.715,92	0,00 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	2.794,59	0,00	0,00	2.794,59	0,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	14.040,24 C	86.750,98	0,00	0,00	86.750,98	14.040,24 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	4.690,56 C	1.792,76	0,00	0,00	1.864,55	4.618,77 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	1.715,44 D	11.504,46	0,00	0,00	2.653,34	7.135,68 C
00029 - Acom Plano Funerário	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	5.839,10 C	0,00	0,00	0,00	1.836,10	4.003,00 C
00053 - Multa de trânsito	976,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	976,86 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.941,14 D	853,45	0,00	0,00	853,45	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	853,45	0,00	0,00	853,45	2.374,58 C
00014 - Maternidade Salário	4.745,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.333,00	0,00 C
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.333,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	324.121,33 C	144.423,40	0,00	0,00	219.885,78	330.991,95 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
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	3.243,71	0,00	0,00	2.909,51	3.243,71 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	57,43 C	435,22	0,00	0,00	57,43	435,22 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	6.522,44 C	1.630,61	0,00	0,00	6.522,44	1.630,61 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	773,68 C	268,82	0,00	0,00	773,68	268,82 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	2,55 C	0,90	0,00	0,00	2,55	0,90 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	5.494,79 C	1.324,26	0,00	0,00	5.494,79	1.324,26 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	525.619,53	0,00	0,00	678.603,16	1.332.997,26