



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2024

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	1.065.899,18 C	0,00	0,00	0,00	268.438,57	797.460,61 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.036.480,78 C	0,00	0,00	0,00	239.938,57	796.542,21 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	29.418,40 C	0,00	0,00	0,00	28.500,00	918,40 C
Exercício 2023	29.418,40 C	0,00	0,00	0,00	28.500,00	918,40 C
00005 - Pensões Alimentícias	1.403,13 D	2.839,70	0,00	0,00	2.839,70	1.403,13 D
00011 - Emasp Plano Saúde	0,00 C	956,73	0,00	0,00	956,73	0,00 C
00012 - Aspemg Plano Saúde	0,00 C	189,44	0,00	0,00	189,44	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	3.092,40	0,00	0,00	3.092,40	188,35 D
00007 - Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	34.664,80	0,00	0,00	34.664,80	0,00 C
00031 - Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	2.148,04	0,00	0,00	2.148,04	0,00 C
00001 - Inss - Folhas De Pagamento	14.040,24 C	84.927,28	0,00	0,00	84.927,28	14.040,24 C
00002 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	6.541,28 C	2.828,44	0,00	0,00	2.194,91	7.174,81 C
00003 - Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	1.013,92 D	10.602,86	0,00	0,00	4.406,50	5.182,44 C
00015 - Abono Do Pasep	3,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06 C
00029 - Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
00032 - Caução	4.003,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00 C
00053 - Multa de trânsito	976,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	976,86 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	727,94	0,00	0,00	727,94	2.374,58 C
00014 - Maternidade Salário	4.745,72 D	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	4.745,72 D
00020 - Duodécimo À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00 C
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	9.056,65 C	10.054,60	0,00	0,00	6.362,06	12.749,19 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	3.803,87 C	4.401,05	0,00	0,00	3.803,87	4.401,05 C
00022 - Inss - Câmara Terceiros	443,05 C	386,05	0,00	0,00	443,05	386,05 C
00023 - Irrf Folha Pagamento - Câmara	3.256,91 C	2.008,43	0,00	0,00	0,00	5.265,34 C
00024 - Irrf - Câmara Terceiros	578,71 C	274,84	0,00	0,00	0,00	853,55 C
00042 - Sest / Senat - Câmara	2,33 C	0,23	0,00	0,00	2,33	0,23 C
00034 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	971,78 C	871,19	0,00	0,00	0,00	1.842,97 C
DEVEDORES DIVERSOS	333,83 D	333,83	0,00	0,00	2.142,60	2.142,60 D
00056 - Salario Maternidade - Câmara	333,83 D	333,83	0,00	0,00	2.142,60	2.142,60 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	119.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 C
00045 - Devolução De Duodécimo Da Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 C
00038 - Repasse A Câmara	0,00 C	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	8.722,82 C	129.388,43	0,00	0,00	10.504,66	10.606,59 C
TOTAL GERAL	17.444,82	535.194,92	0,00	0,00	854.090,86	1.678.219,83