



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	1.727.568,85 C	0,00	0,00	0,00	855.317,79	872.251,06 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	641.629,51 C	0,00	0,00	0,00	3.930,80	637.698,71 C
Exercício 2004	14.976,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,26 C
Exercício 2006	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.085.939,34 C	0,00	0,00	0,00	851.386,99	234.552,35 C
Exercício 2007	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 C
Exercício 2008	546,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,12 C
Exercício 2009	5.639,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,89 C
Exercício 2011	108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00 C
Exercício 2012	32.846,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.846,13 C
Exercício 2013	14.121,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,69 C
Exercício 2014	3.597,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,74 C
Exercício 2015	1.632,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,22 C
Exercício 2016	4.932,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,64 C
Exercício 2017	1.022.504,91 C	0,00	0,00	0,00	851.386,99	171.117,92 C
00001 - Inss	211.010,85 C	52.615,84	0,00	0,00	46.989,34	216.637,35 C
00025 - Inss Pago A Maior	4.203,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,47 C
00076 - Irpj	169,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08 C
00007 - Restituição Férias	241,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92 C
00029 - Cofins	578,16 C	1.732,62	0,00	0,00	116,43	2.194,35 C
00030 - Csil	1.569,50 C	577,54	0,00	0,00	955,23	1.191,81 C
00031 - Pis	215,86 D	375,40	0,00	0,00	25,22	134,32 C
00074 - Sest / Senat	105,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78 C
00002 - Pensão Alimentícia	12.968,33 D	0,00	0,00	0,00	451,88	13.420,21 D
00008 - Plano De Saúde - Unimed	461,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	461,42 C
00003 - Contribuição Sindical	21.255,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,65 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	3.596,67 D	637,16	0,00	0,00	637,16	3.596,67 D
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	3.121,44 D	877,71	0,00	0,00	877,71	3.121,44 D
00016 - Empréstimo Bancário	38.465,24 D	33.975,83	0,00	0,00	34.340,12	38.829,53 D
00005 - Arredondamento Anterior	7.553,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,66 C
00006 - Faltas	26.096,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,52 C
00009 - Dev. Dobra De Turno	705,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	705,88 C
00018 - Dev. Insalubridade	6.106,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00 C
00022 - Desc. Pagto. Indevido	1.239,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,13 C
00027 - Devol. De Desc. Indevido	403,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40 D
00082 - Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	750,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	750,98 C
00083 - Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	172,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55 C
00084 - Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	981,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36 C
00085 - Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom	2.994,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,98 C
00088 - Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	27.046,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,51 C
00089 - Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom	46.039,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,49 C
00090 - Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom	18,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
00086 - Pagamento Indevido Ou A Maior	808,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.909,05 C	1.156,92	0,00	0,00	570,17	4.495,80 C
00017 - Adiantamento De Salário	6.437,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,43 D
00026 - Aluguel	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	2.360,38 D	193,75	0,00	0,00	104,12	2.270,75 D
00012 - Salário Família	4.892,53 C	963,17	0,00	0,00	466,05	5.389,65 C
00010 - Salário Maternidade	8.414,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,33 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	59.469,51	59.469,51 D
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	716,77 C	4.106,88	0,00	0,00	4.106,88	716,77 C
00013 - Inss - Câmara	27,31 C	3.353,37	0,00	0,00	3.353,37	27,31 C
00020 - Irrf - Câmara	33,15 C	719,70	0,00	0,00	719,70	33,15 C
00037 - Irrf Outros - Câmara	416,71 C	33,81	0,00	0,00	33,81	416,71 C
00033 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	716,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86 C
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	477,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,25 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	59.469,51	0,00	0,00	0,00	59.469,51 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	59.469,51	0,00	0,00	0,00	59.469,51 C
TOTAL ENTIDADE	716,77 C	63.576,39	0,00	0,00	4.106,88	60.186,28 C
TOTAL GERAL	1.432,77	283.835,11	0,00	0,00	2.719.346,15	2.689.126,02