



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2018

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	1.662.841,36	0,00	0,00	1.192.844,27	2.197.565,94 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	641.629,51 C	58.953,29	0,00	0,00	184.655,96	515.926,84 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	1.603.888,07	0,00	0,00	1.008.188,31	1.681.639,10 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	1.008.188,31	14.316,60 C
Exercício 2018	0,00 C	1.603.888,07	0,00	0,00	0,00	1.603.888,07 C
00001 - Inss	211.010,85 C	693.861,35	0,00	0,00	627.050,51	277.821,69 C
00025 - Inss Pago A Maior	4.203,47 C	4.130,73	0,00	0,00	900,00	7.434,20 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	19.779,91	0,00	0,00	18.032,78	2.325,29 C
00030 - Csl	1.569,50 C	6.528,09	0,00	0,00	6.381,65	1.715,94 C
00031 - Pis	215,86 D	4.285,64	0,00	0,00	3.907,09	162,69 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	6.438,96	0,00	0,00	8.312,94	14.842,31 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	257,58	20.998,07 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	3.596,67 D	7.675,89	0,00	0,00	7.648,82	3.569,60 D
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	3.121,44 D	10.063,15	0,00	0,00	10.025,36	3.083,65 D
00016 - Empréstimo Bancário	38.465,24 D	416.995,86	0,00	0,00	387.970,64	9.440,02 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	106,54	0,00	0,00	0,00	26.203,06 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
00017 - Adiantamento De Salário	6.437,43 D	77,88	0,00	0,00	0,00	6.359,55 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	2.274,72	0,00	0,00	1.355,42	1.441,08 D
00012 - Salário Família	4.892,53 C	14.303,93	0,00	0,00	8.286,19	10.910,27 C
00010 - Salário Maternidade	8.414,33 C	13.094,08	0,00	0,00	22.027,81	519,40 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	723.563,51	0,00	0,00	723.563,51	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	719.563,51	0,00	0,00	719.563,51	0,00 C
00079 - Devolução De Duodécimos - Prefeitura	0,00 C	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.031.199,85 C	3.586.021,60	0,00	0,00	3.018.564,57	2.598.656,88 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	716,77 C	61.209,29	0,00	0,00	61.208,50	717,56 C
00013 - Inss - Câmara	27,31 C	44.705,69	0,00	0,00	44.704,60	28,40 C
00020 - Irrf - Câmara	33,15 C	11.106,48	0,00	0,00	11.106,78	32,85 C
00037 - Irrf Outros - Câmara	416,71 C	405,72	0,00	0,00	405,72	416,71 C
00033 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	716,86 C	123,20	0,00	0,00	1.401,42	561,36 D
00071 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	0,00 C	1.401,42	0,00	0,00	0,00	1.401,42 C
00096 - Horas Falta - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20 D
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	477,25 D	3.466,78	0,00	0,00	3.466,78	477,25 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	6.739,95	0,00	0,00	6.739,95	0,00 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00035 - Adiantamento De Viagem - Câmara	0,00 C	5.778,97	0,00	0,00	5.778,97	0,00 C
00095 - Salário Maternidade - Câmara	0,00 C	960,98	0,00	0,00	960,98	0,00 C
00078 - Devolução De Duodécimos - Câmara Municipal	0,00 C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	719.563,51	0,00	0,00	719.563,51	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	12.041.798,13	0,00	0,00	9.841.185,64	9.177.412,84