Prefeitura Municipal de Silvianópolis - CNPJ: 18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	**1.412.222,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.939,39**	**1.122.282,87 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**511.759,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.058,47**	**508.701,02 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	**900.462,77 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.880,92**	**613.581,85 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	13.641,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,60 C
Exercício 2018	823.386,74 C	0,00	0,00	0,00	286.880,92	536.505,82 C
00001 - Inss	263.826,87 C	47.041,80	0,00	0,00	92.951,58	217.917,09 C
00025 - Inss Pago A Maior	7.434,20 C	79,40	0,00	0,00	0,00	7.513,60 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	445,60 C	447,12	0,00	0,00	1.431,29	538,57 D
00030 - Csll	420,69 C	149,04	0,00	0,00	0,00	569,73 C
00031 - Pis	244,58 D	96,88	0,00	0,00	310,11	457,81 D
00074 - Sest / Senat	105,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78 C
00002 - Pensão Alimentícia	14.842,31 D	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14	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	20.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,07 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	3.569,60 D	658,68	0,00	0,00	658,68	3.569,60 D
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	3.083,65 D	782,69	0,00	0,00	782,69	3.083,65 D
00016 - Empréstimo Bancário	8.866,16 D	36.685,77	0,00	0,00	36.685,77	8.866,16 D
00005 - Arredondamento Anterior	7.553,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,66 C
00006 - Faltas	26.203,06 C	0,00	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
DEVEDORES DIVERSOS	**1.114,41 C**	**1.645,34**	**0,00**	**0,00**	**1.633,74**	**1.126,01 C**
00017 - Adiantamento De Salário	6.359,55 D	0,00	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	1.899,22 D	62,48	0,00	0,00	0,00	1.836,74 D
00012 - Salário Família	10.846,85 C	568,86	0,00	0,00	619,74	10.795,97 C
00010 - Salário Maternidade	873,67 D	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	873,67 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**	**0,00 C**
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**1.795.434,20 C**	**88.716,86**	**0,00**	**0,00**	**519.823,39**	**1.458.627,67 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**717,56 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717,56 C**
00013 - Inss - Câmara	28,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40 C
00020 - Irrf - Câmara	32,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85 C
00037 - Irrf Outros - Câmara	382,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90 C
00075 - Irrf Outros - Câmara	33,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81 C
00033 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	561,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	561,36 D
00071 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	1.401,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,42 C
00096 - Horas Falta - Camâra	123,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20 D
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	477,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477,25 D

Prefeitura Municipal de Silvianópolis - CNPJ: 18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	954,25	179.079,06	0,00	0,00	1.712.400,83	4.757.485,01