



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 05/2019

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 795.514,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.280,71 | 716.234,02 C |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 494.831,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.177,09 | 485.654,24 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 | 300.683,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.103,62 | 230.579,78 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 | 223.607,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.103,62 | 153.503,75 C |
| 00001 - Inss | 200.531,59 C | 49.435,67 | 0,00 | 0,00 | 21.800,63 | 228.166,63 C |
| 00025 - Inss Pago A Maior | 7.513,60 C | 0,00 | 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 | 951,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,72 | 442,59 D |
| 00030 - Cslj | 589,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,20 C |
| 00031 - Pis | 135,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,97 | 437,01 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 | 1.150,10 | 0,00 | 0,00 | 1.248,10 | 14.940,31 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 | 657,46 | 0,00 | 0,00 | 658,68 | 3.570,82 D |
| 00028 - Seguro De Vida Ouro Clube | 3.083,65 D | 759,70 | 0,00 | 0,00 | 759,70 | 3.083,65 D |
| 00016 - Empréstimo Bancário | 7.957,71 D | 35.121,50 | 0,00 | 0,00 | 35.121,50 | 7.957,71 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 | 47.524,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.524,10 D |
| 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 | 2.454,54 D | 123,21 | 0,00 | 0,00 | 260,30 | 2.591,63 D |
| 00012 - Salário Família | 10.240,10 C | 555,87 | 0,00 | 0,00 | 654,27 | 10.141,70 C |
| 00010 - Salário Maternidade | 62,87 D | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 741,13 | 446,00 C |
| 00004 - Repasse À Câmara Municipal | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 C |
| CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS | | | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 477,69 C | 5.000,84 | 0,00 | 0,00 | 5.000,84 | 477,69 C |
| 00013 - Inss - Câmara | 28,39 C | 3.598,74 | 0,00 | 0,00 | 3.598,74 | 28,39 C |
| 00020 - Irrf - Câmara | 32,85 C | 935,21 | 0,00 | 0,00 | 935,21 | 32,85 C |
| 00037 - Irrf Outros - Câmara | 416,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,71 C |
| 00033 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara | 801,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,22 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 - Câmara | 123,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,20 D |
| 00073 - Aplicação Financeira - Câmara | 477,25 D | 466,89 | 0,00 | 0,00 | 466,89 | 477,25 D |
| DEVEDORES DIVERSOS | 1.407,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,85 D |
| 00095 - Salário Maternidade - Câmara | 1.407,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,85 D |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 00080 - Repasse Recebido Pela Câmara | 0,00 C | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019



| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| TOTAL ENTIDADE | 930,16 D | 57.000,84 | 0,00 | 0,00 | 5.000,84 | 930,16 D |
| TOTAL GERAL | 1.860,16 | 260.056,03 | 0,00 | 0,00 | 358.607,56 | 2.162.109,45 |