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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	**63.056,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.730,00**	**53.326,84 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**63.056,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.730,00**	**53.326,84 C**
Exercício 2020	63.056,84 C	0,00	0,00	0,00	9.730,00	53.326,84 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**254.782,64 C**	**129.169,21**	**0,00**	**0,00**	**190.207,51**	**193.744,34 C**
00001 - Inss	83.226,83 C	79.250,35	0,00	0,00	109.272,81	53.204,37 C
00025 - Inss Pago A Maior	923,89 D	327,27	0,00	0,00	0,00	596,62 D
00099 - INSS INDEVIDO CAMARA	14.402,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,96 C
00029 - Cofins	11.000,62 C	7.448,29	0,00	0,00	11.407,32	7.041,59 C
00030 - Csll	21.111,26 C	2.482,77	0,00	0,00	3.403,33	20.190,70 C
00031 - Pis	3.648,00 C	1.549,62	0,00	0,00	3.347,43	1.850,19 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.264,45 C	1.395,19	0,00	0,00	1.331,00	1.328,64 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	946,32 C	660,00	0,00	0,00	660,00	946,32 C
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	801,89 C	555,89	0,00	0,00	555,89	801,89 C
00016 - Empréstimo Bancário	39.018,03 C	35.499,83	0,00	0,00	55.105,84	19.412,02 C
00005 - Arredondamento Anterior	1.894,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,99 C
00011 - Contribuição Seguridade Social	387,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,31 C
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.123,89	5.123,89 D
DEVEDORES DIVERSOS	**8.511,12 C**	**484,10**	**0,00**	**0,00**	**565,55**	**8.429,67 C**
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	1.400,99 C	22,67	0,00	0,00	104,12	1.319,54 C
00012 - Salário Família	1.122,53 C	461,43	0,00	0,00	461,43	1.122,53 C
00010 - Salário Maternidade	5.987,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,60 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00 C**
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**326.350,60 C**	**129.653,31**	**0,00**	**0,00**	**280.503,06**	**255.500,85 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
00013 - Inss - Câmara	677,80 D	3.991,10	0,00	0,00	3.991,10	677,80 D
00100 - Compensação INSS Câmara	1.303,27 D	1.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00101 - Multa INSS a Compensar Câmara	1.003,98 D	1.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00020 - Irrf - Câmara	32,85 C	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	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 - Camâra	123,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20 D
00098 - Desconto de Pagamento Indevido	43,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99 C
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	477,25 D	927,59	0,00	0,00	927,59	477,25 D
00035 - Adiantamento De Viagem - Câmara	874,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874,19 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**477.603,96**	**0,00**	**0,00**	**857.575,96**	**836.119,05**