



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	53.326,84 C	0,00	0,00	53.326,84	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	53.326,84 C	0,00	0,00	53.326,84	0,00	0,00 C
Exercício 2020	53.326,84 C	0,00	0,00	53.326,84	0,00	0,00 C
00001 - Inss	53.204,37 C	119.965,91	94.483,22	59.834,46	139.179,76	68.639,28 C
00025 - Inss Pago A Maior	596,62 D	0,00	923,89	327,27	0,00	0,00 C
00099 - INSS INDEVIDO CAMARA	14.402,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,96 C
00029 - Cofins	7.041,59 C	1.068,49	13.653,75	83,70	5.123,55	16.556,58 C
00030 - Csl	20.190,70 C	356,16	0,00	11.408,34	0,00	9.138,52 C
00031 - Pis	1.850,19 C	231,51	1.514,31	439,02	1.549,62	1.607,37 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.328,64 C	1.331,00	8.152,26	8.149,90	1.331,00	1.331,00 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	946,32 C	1.320,00	349,80	1.956,12	638,00	22,00 C
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	801,89 C	901,37	3.055,69	2.859,94	1.561,37	337,64 C
00016 - Empréstimo Bancário	19.412,02 C	46.174,94	174.449,47	168.501,23	35.442,89	36.092,31 C
00005 - Arredondamento Anterior	1.894,99 C	0,00	0,00	1.894,99	0,00	0,00 C
00011 - Contribuição Seguridade Social	387,31 C	0,00	0,00	387,31	0,00	0,00 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	5.123,89 D	0,00	5.123,89	0,00	0,00	0,00 C
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	1.319,54 C	22,67	1.550,45	1.550,45	0,00	1.342,21 C
00012 - Salário Família	1.122,53 C	410,16	671,70	113,14	410,16	563,97 C
00010 - Salário Maternidade	5.987,60 C	0,00	12.324,61	6.337,01	0,00	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
00079 - Devolução De Duodécimos - Prefeitura	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	184,51 D	11.888,99	2.079,48	1.850,98	10.817,98	1.115,00 C
00013 - Inss - Câmara	677,80 D	7.966,80	677,80	0,00	7.966,80	0,00 C
00020 - Irrf - Câmara	32,85 C	2.836,18	0,00	32,85	2.836,18	0,00 C
00037 - Irrf Outros - Câmara	416,71 C	15,00	0,00	416,71	15,00	0,00 C
00033 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	801,22 D	0,00	801,22	0,00	0,00	0,00 C
00071 - Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara	1.401,42 C	0,00	0,00	1.401,42	0,00	0,00 C
00096 - Horas Falta - Camâra	123,20 D	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00 C
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	1.071,01	477,25	0,00	0,00	1.071,01 C
DEVEDORES DIVERSOS	874,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874,19 C
00035 - Adiantamento De Viagem - Câmara	874,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874,19 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 C
00087 - Devolução De Duodécimos - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	689,68 C	91.888,99	2.079,48	1.850,98	110.817,98	1.989,19 C
TOTAL GERAL	1.378,68	547.449,18	322.491,48	429.376,34	597.690,29	234.005,28