



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 05/2021

| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS</b>              |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>454.621,86 C</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.547,10</b>   | <b>450.074,76 C</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>                  | <b>402.860,19 C</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.547,10</b>   | <b>398.313,09 C</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                      | <b>51.761,67 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>51.761,67 C</b>        |
| Exercício 2020  | 51.761,67 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 51.761,67 C               |
| 00001 - Inss  | 42.024,83 C           | 95.021,65              | 0,00             | 0,00        | 74.441,76         | 62.604,72 C               |
| 00029 - Cofins  | 3.940,21 D            | 10.599,98              | 0,00             | 0,00        | 6.011,91          | 647,86 C                  |
| 00030 - Csil  | 11.678,27 C           | 4.003,46               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 15.681,73 C               |
| 00031 - Pis   | 21,29 C               | 2.602,25               | 0,00             | 0,00        | 1.302,58          | 1.320,96 C                |
| 00002 - Pensão Alimentícia                            | 1.264,45 C            | 1.331,00               | 0,00             | 0,00        | 1.331,00          | 1.264,45 C                |
| 00034 - Contribuição Sindical - Sipromag              | 946,32 C              | 635,80                 | 0,00             | 0,00        | 635,80            | 946,32 C                  |
| 00028 - Seguro De Vida Ouro Clube                     | 801,89 C              | 629,69                 | 0,00             | 0,00        | 629,69            | 801,89 C                  |
| 00016 - Empréstimo Bancário                           | 25.466,01 C           | 34.056,40              | 0,00             | 0,00        | 35.280,59         | 24.241,82 C               |
| 00005 - Arredondamento Anterior                       | 484,56 C              | 1.410,43               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.894,99 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                   |
| 00072 - Desconto De Multas De Trânsito                | 1.618,44 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.618,44 C                |
| 00012 - Salário Família                               | 1.122,53 C            | 717,78                 | 0,00             | 0,00        | 717,78            | 1.122,53 C                |
| 00010 - Salário Maternidade                           | 5.987,60 C            | 80,86                  | 0,00             | 0,00        | 80,86             | 5.987,60 C                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00 C</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>54.600,00</b>  | <b>0,00 C</b>             |
| 00004 - Repasse À Câmara Municipal                    | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 54.600,00         | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL ENTIDADE</b>                                 | <b>620.101,71 C</b>   | <b>151.089,30</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>179.579,07</b> | <b>646.211,94 C</b>       |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS</b>              |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                       | <b>184,51 D</b>       | <b>5.649,57</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.649,57</b>   | <b>184,51 D</b>           |
| 00013 - Inss - Câmara                                 | 677,80 D              | 3.934,04               | 0,00             | 0,00        | 3.934,04          | 677,80 D                  |
| 00020 - Irrf - Câmara                                 | 32,85 C               | 1.349,89               | 0,00             | 0,00        | 1.349,89          | 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                  |
| 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              | 365,64                 | 0,00             | 0,00        | 365,64            | 477,25 D                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                             | <b>874,19 C</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>874,19 C</b>           |
| 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                | 54.600,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>368.077,74</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>429.604,38</b> | <b>1.800.167,65</b>       |