



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	217.989,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.989,90 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	199.817,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.817,56 C
Exercício 2022	199.817,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.817,56 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.172,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,34 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	98.890,26 C	139.906,14	0,00	0,00	130.803,08	107.993,32 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.944,00 C	1.597,20	0,00	0,00	1.597,20	1.944,00 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	775,68 C	807,24	0,00	0,00	807,24	775,68 C
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	658,98 C	625,79	0,00	0,00	625,79	658,98 C
00016 - Empréstimo Bancário	32.008,65 C	47.670,37	0,00	0,00	43.640,36	36.038,66 C
00001 - Inss	31.010,14 D	89.205,54	0,00	0,00	84.132,49	25.937,09 D
00025 - Inss Pago A Maior	126,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35 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
00099 - INSS INDEVIDO CAMARA	16.382,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.382,87 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.881,85 D	748,72	0,00	0,00	658,02	1.791,15 D
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	260,92 C	90,70	0,00	0,00	0,00	351,62 C
00102 - Adiantamento de Viagem	2.657,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70 D
00012 - Salário Família	514,93 C	658,02	0,00	0,00	658,02	514,93 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	146.676,00	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	146.676,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	314.998,31 C	140.654,86	0,00	0,00	278.137,10	324.192,07 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
00019 - Pensão Alimentícia - Câmara	16,51 D	1.758,85	0,00	0,00	1.758,85	16,51 D
00069 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	1.569,01	0,00	0,00	1.569,01	0,00 C
00013 - Inss - Câmara	2.923,96 C	19.927,53	0,00	0,00	24.313,05	1.461,56 D
00020 - Irrf - Câmara	3.158,74 D	1.285,29	0,00	0,00	1.285,29	3.158,74 D
00037 - Irrf Outros - Câmara	5,24 C	4.205,53	0,00	0,00	4.213,63	2,86 D
00098 - Desconto de Pagamento Indevido	38,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 D
00104 - ISS	38,00 C	2.802,33	0,00	0,00	2.802,33	38,00 C
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	2.957,19 C	3.529,59	0,00	0,00	3.529,59	2.957,19 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	146.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	603.718,71	0,00	0,00	873.883,05	1.240.838,51