



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.997,30 C	0,00	0,00	0,00	824,96	18.172,34 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.466,52 C	1.575,42	0,00	0,00	1.575,42	1.466,52 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	658,98	0,00	0,00	658,98	658,98 C
00016 - Empréstimo Bancário	36.814,38 C	42.794,03	0,00	0,00	43.779,79	35.828,62 C
00001 - Inss	84.318,16 C	114.332,03	0,00	0,00	130.075,26	68.574,93 C
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	294,04 C	3.116,46	0,00	0,00	3.494,82	84,32 D
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	993,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75 C
00102 - Adiantamento de Viagem	1.095,00 D	0,00	0,00	0,00	498,00	1.593,00 D
00012 - Salário Família	395,29 C	512,46	0,00	0,00	392,82	514,93 C
00010 - Salário Maternidade	0,00 C	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	135.555,00	0,00 C
00079 - Devolução De Duodécimos - Prefeitura	0,00 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 C
Exercício 2022	1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.936,02 C	10.829,58	0,00	0,00	23.796,71	31,11 D
00019 - Pensão Alimentícia - Câmara	12,55 D	1.772,94	0,00	0,00	1.772,94	12,55 D
00069 - Empréstimo Bancário - Câmara	1.226,16 C	1.226,16	0,00	0,00	2.452,32	0,00 C
00013 - Inss - Câmara	2.554,92 C	4.265,90	0,00	0,00	8.297,45	1.476,63 D
00020 - Irrf - Câmara	6.679,85 C	1.225,07	0,00	0,00	6.446,85	1.458,07 C
00098 - Desconto de Pagamento Indevido	0,00 C	204,88	0,00	0,00	204,88	0,00 C
00103 - Desconto de Saldo de Diárias	0,00 C	1.529,02	0,00	0,00	1.529,02	0,00 C
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	2.487,64 C	605,61	0,00	0,00	3.093,25	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	135.555,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 C
00087 - Devolução De Duodécimos - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	135.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	14.336,02 C	146.384,58	0,00	0,00	33.796,71	1.368,89 C
TOTAL GERAL	28.672,02	615.554,36	0,00	0,00	421.656,42	231.723,41