



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	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	130.747,25 C	154.994,93	0,00	0,00	186.851,92	98.890,26 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	32.994,41 C	46.892,76	0,00	0,00	47.878,52	32.008,65 C
00001 - Inss	138,91 D	105.071,94	0,00	0,00	135.943,17	31.010,14 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	1.972,55 D	629,08	0,00	0,00	538,38	1.881,85 D
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	170,22 C	90,70	0,00	0,00	0,00	260,92 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	538,38	0,00	0,00	538,38	514,93 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,17	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,17	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	346.764,60 C	155.624,01	0,00	0,00	317.390,47	314.998,31 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
00019 - Pensão Alimentícia - Câmara	16,51 D	3.531,79	0,00	0,00	3.531,79	16,51 D
00069 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	2.452,32	0,00	0,00	2.452,32	0,00 C
00013 - Inss - Câmara	1.461,56 D	8.681,34	0,00	0,00	4.295,82	2.923,96 C
00020 - Irrf - Câmara	1.458,07 C	2.524,35	0,00	0,00	7.141,16	3.158,74 D
00037 - Irrf Outros - Câmara	0,00 C	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24 C
00098 - Desconto de Pagamento Indevido	37,00 D	204,88	0,00	0,00	205,88	38,00 D
00104 - ISS	38,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 C
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	0,00 C	6.717,20	0,00	0,00	3.760,01	2.957,19 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	265.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	756.544,32	0,00	0,00	973.558,39	1.225.049,51