



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2024

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	1.992.746,62 C	0,00	0,00	0,00	934.654,31	1.058.092,31 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	572.704,88 C	0,00	0,00	0,00	267.839,42	304.865,46 C
Exercício 2022	6.686,21 C	0,00	0,00	0,00	2.488,83	4.197,38 C
Exercício 2023	566.018,67 C	0,00	0,00	0,00	265.350,59	300.668,08 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.420.041,74 C	0,00	0,00	0,00	666.814,89	753.226,85 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	103.768,32 C	147.045,17	0,00	0,00	159.114,91	91.698,58 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.597,20	0,00	0,00	1.597,20	0,00 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	234,36 C	338,52	0,00	0,00	807,24	234,36 D
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	36,84 C	541,20	0,00	0,00	651,72	73,68 D
00016 - Empréstimo Bancário	2.936,35 C	40.704,49	0,00	0,00	52.946,59	9.305,75 D
00001 - Inss	6.047,68 C	103.863,38	0,00	0,00	103.112,16	6.798,90 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	2.225,83 C	3.860,36	0,00	0,00	3.860,36	2.225,83 C
00017 - Adiantamento De Salário	1.360,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,61 C
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	533,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	533,02 C
00012 - Salário Família	0,00 C	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00 C
00010 - Salário Maternidade	332,20 C	3.321,98	0,00	0,00	3.321,98	332,20 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	138.892,89	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	138.892,89	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.098.740,77 C	150.905,53	0,00	0,00	1.236.522,47	1.152.016,72 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
00019 - Pensão Alimentícia - Câmara	16,51 D	1.435,12	0,00	0,00	1.435,12	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	1.401,28 D	4.167,85	0,00	0,00	0,00	2.766,57 C
00020 - Irrf - Câmara	4.880,89 D	905,31	0,00	0,00	905,31	4.880,89 D
00037 - Irrf Outros - Câmara	3,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82 C
00075 - Irrf Outros - Câmara	0,00 C	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43 C
00098 - Desconto de Pagamento Indevido	38,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 D
00073 - Aplicação Financeira - Câmara	4.679,34 C	70,36	0,00	0,00	70,36	4.679,34 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	138.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	599.760,56	0,00	0,00	3.981.386,63	3.792.531,76