



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2024

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	1.058.092,31 C	0,00	0,00	0,00	437.150,22	620.942,09 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	304.865,46 C	0,00	0,00	0,00	54.930,59	249.934,87 C
Exercício 2022	4.197,38 C	0,00	0,00	0,00	3.908,00	289,38 C
Exercício 2023	300.668,08 C	0,00	0,00	0,00	51.022,59	249.645,49 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	753.226,85 C	0,00	0,00	0,00	382.219,63	371.007,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	91.698,58 C	250.219,20	0,00	0,00	268.609,48	73.308,30 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	875,44	0,00	0,00	875,44	0,00 C
00034 - Contribuição Sindical - Sipromag	234,36 D	1.109,80	0,00	0,00	875,44	0,00 C
00028 - Seguro De Vida Ouro Clube	73,68 D	721,75	0,00	0,00	648,07	0,00 C
00016 - Empréstimo Bancário	9.305,75 D	57.057,18	0,00	0,00	50.103,58	2.352,15 D
00001 - Inss	6.798,90 C	77.947,30	0,00	0,00	216.106,95	131.360,75 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
00105 - INSS PJ	0,00 C	112.507,73	0,00	0,00	0,00	112.507,73 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.225,83 C	4.012,59	0,00	0,00	3.568,59	2.669,83 C
00017 - Adiantamento De Salário	1.360,61 C	17,99	0,00	0,00	0,00	1.378,60 C
00072 - Desconto De Multas De Trânsito	533,02 C	104,13	0,00	0,00	104,13	533,02 C
00012 - Salário Família	0,00 C	550,09	0,00	0,00	124,08	426,01 C
00010 - Salário Maternidade	332,20 C	3.340,38	0,00	0,00	3.340,38	332,20 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	151.770,00	0,00 C
00004 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	151.770,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.152.016,72 C	254.231,79	0,00	0,00	861.098,29	696.920,22 C
CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS						
00019 - Pensão Alimentícia - Câmara	16,51 D	1.622,09	0,00	0,00	1.605,58	0,00 C
00069 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	1.569,01	0,00	0,00	1.569,01	0,00 C
00013 - Inss - Câmara	2.766,57 C	4.568,91	0,00	0,00	8.736,76	1.401,28 D
00020 - Irrf - Câmara	4.880,89 D	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09	4.880,89 D
00037 - Irrf Outros - Câmara	3,82 C	2,56	0,00	0,00	5,99	0,39 C
00075 - Irrf Outros - Câmara	3,43 C	0,00	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	462,70	0,00	0,00	462,70	4.679,34 C
00080 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	151.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	923.915,73	0,00	0,00	2.651.830,59	2.619.124,66