



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
Duodécimo À Câmara	-17.307,37	37.419,85	0,00	0,00	37.419,85	-17.307,37
Repasse CISAMAPI	-823,02	23.466,91	0,00	0,00	23.466,91	-823,02
Salário Família	-1.018,69	1.317,88	0,00	0,00	1.192,86	-893,67
Salário Maternidade	-2.738,39	2.738,39	0,00	0,00	2.005,95	-2.005,95
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos A Pagar De 2012	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
ACOM Plano Funerario	22,90	45,80	0,00	0,00	45,80	22,90
Abono do Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aspemp Plano Saúde	451,71	451,71	0,00	0,00	451,71	451,71
Autorização Desconto Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Empréstimos Servidores	17.867,95	16.890,25	0,00	0,00	17.867,95	16.890,25
Caixa Empréstimos Servidores	3.259,56	3.500,89	0,00	0,00	3.447,91	3.312,54
Clindonto Plano Saúde	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
Desconto Ordens Judiciais	111,30	19,77	0,00	0,00	111,30	19,77
Emasp Plano Saúde	489,06	470,25	0,00	0,00	489,06	470,25
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física	5.062,89	3.754,93	0,00	0,00	3.593,55	5.224,27
INSS - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Folhas de Pagamento	44.298,83	28.702,76	0,00	0,00	28.222,53	44.779,06
Pensões Alimentícias	1.139,55	1.147,33	0,00	0,00	1.139,55	1.147,33
Prevcaixa Empréstimos Servidores	235,47	235,47	0,00	0,00	235,47	235,47
Seguro Vida Funcionários	2.100,35	1.814,20	0,00	0,00	1.833,00	2.081,55
	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
TOTAL DA ENTIDADE	78.707,57	121.994,39	0,00	0,00	121.541,40	78.303,10
Câmara Municipal de Dom Silvério						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo Caixa - Câmara	0,00	1.423,44	0,00	0,00	1.423,44	0,00
INSS - Câmara Folha Pagamento	0,00	1.267,48	0,00	0,00	1.267,48	0,00
INSS - Câmara Terceiros	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
IRRF - Câmara Terceiros	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00
IRRF Folha Pagamento - Câmara	0,00	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00
TOTAL GERAL	78.707,57	121.994,39	0,00	0,00	121.541,40	78.303,10