



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
Acom Plano Funerario	0,00 C	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00 C
Aspemg Plano Saúde	391,83 C	391,83	0,00	0,00	391,83	391,83 C
Bb Empréstimos Servidores	20.246,57 C	20.230,45	0,00	0,00	19.886,95	20.590,07 C
Caixa Empréstimos Servidores	6.340,04 C	5.227,58	0,00	0,00	6.528,39	5.039,23 C
Caução	7.563,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,54 C
Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
Desconto Ordens Judiciais	0,00 C	555,90	0,00	0,00	555,90	0,00 C
Emasp Plano Saúde	790,02 C	790,02	0,00	0,00	771,21	808,83 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	2.440,58 C	858,11	0,00	0,00	799,86	2.498,83 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	0,00 C	1.313,97	0,00	0,00	1.313,97	0,00 C
Inss - Folhas De Pagamento	49.357,22 C	33.464,90	0,00	0,00	33.280,92	49.541,20 C
Pensões Alimentícias	1.277,87 C	1.284,85	0,00	0,00	1.277,87	1.284,85 C
Prevcaixa Empréstimos Servidores	18,70 C	18,70	0,00	0,00	18,70	18,70 C
Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
Sicoob Empréstimo Servidores	757,61 C	757,61	0,00	0,00	757,61	757,61 C
Família Salário	699,95 D	999,14	0,00	0,00	890,80	591,61 D
Maternidade Salário	1.178,37 D	1.178,37	0,00	0,00	1.552,01	1.552,01 D
Ativos Com Pendências Judiciais	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
Câmara Municipal de Dom Silvério						
Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	1.442,75	0,00	0,00	1.442,75	0,00 C
Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	1.539,73	0,00	0,00	1.539,73	0,00 C
Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00 C
Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	36,45	0,00	0,00	36,45	0,00 C
Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	236,51	0,00	0,00	236,51	0,00 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	584,87 C	408,97	0,00	0,00	0,00	993,84 C
CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga						
TOTAL GERAL	0,00	70.786,17	0,00	0,00	71.331,39	93.525,50