



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
Exercício - 2014	4.614,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,78 C
Acom Plano Funerário	0,00 C	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00 C
Aspemg Plano Saúde	448,82 C	432,09	0,00	0,00	448,82	432,09 C
Bb Empréstimos Servidores	19.588,90 C	18.935,71	0,00	0,00	19.588,90	18.935,71 C
Caixa Empréstimos Servidores	4.969,41 C	13.887,95	0,00	0,00	5.157,76	13.699,60 C
Caução	5.003,00 C	4.257,00	0,00	0,00	2.843,00	6.417,00 C
Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
Desconto Ordens Judiciais	0,00 C	92,01	0,00	0,00	92,01	0,00 C
Emasp Plano Saúde	771,21 C	752,40	0,00	0,00	771,21	752,40 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	2.943,73 C	997,26	0,00	0,00	1.303,01	2.637,98 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	0,00 C	1.111,12	0,00	0,00	1.111,12	0,00 C
Inss - Folhas De Pagamento	49.432,04 C	33.260,17	0,00	0,00	33.355,74	49.336,47 C
Pensões Alimentícias	2.552,01 C	2.697,58	0,00	0,00	2.552,01	2.697,58 C
Prevcaixa Empréstimos Servidores	9,80 C	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80 C
Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
Sicoob Empréstimo Servidores	1.863,32 C	2.363,04	0,00	0,00	1.863,32	2.363,04 C
Família Salário	798,27 D	1.097,46	0,00	0,00	962,28	663,09 D
Maternidade Salário	1.607,81 D	1.607,81	0,00	0,00	2.341,14	2.341,14 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	1.715,91	0,00	0,00	1.715,91	0,00 C
Inss - Câmara Terceiros	1,76 C	34,43	0,00	0,00	36,19	0,00 C
Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00 C
Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	355,01	0,00	0,00	355,01	0,00 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	757,54 C	452,43	0,00	0,00	0,00	1.209,97 C
Sest / Senat - Câmara	0,40 C	4,42	0,00	0,00	4,82	0,00 C
CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga						
TOTAL GERAL	0,00	85.586,73	0,00	0,00	76.035,18	108.003,60