



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
Exercício - 2015	482,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	482,68 C
Acom Plano Funerario	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
Aspemg Plano Saúde	0,00 C	432,09	0,00	0,00	0,00	432,09 C
Bb Empréstimos Servidores	0,00 C	19.583,76	0,00	0,00	0,00	19.583,76 C
Caixa Empréstimos Servidores	188,35 D	5.362,66	0,00	0,00	0,00	5.174,31 C
Caução	5.407,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00	4.257,00 C
Clindonto Plano Saúde	0,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
Emasp Plano Saúde	0,00 C	714,78	0,00	0,00	0,00	714,78 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	1.640,72 C	536,97	0,00	0,00	0,00	2.177,69 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	779,86	0,00	0,00	779,86	72,89 C
Inss - Folhas De Pagamento	16.560,30 C	36.717,32	0,00	0,00	0,00	53.277,62 C
Pensões Alimentícias	0,00 C	2.591,43	0,00	0,00	0,00	2.591,43 C
Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
Sicoob Empréstimo Servidores	0,00 C	1.427,82	0,00	0,00	0,00	1.427,82 C
Família Salário	211,71 C	0,00	0,00	0,00	621,40	409,69 D
Maternidade Salário	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86	2.043,86 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						
Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.044,40	0,00	0,00	2.044,40	0,00 C
Irrf - Câmara Terceiros	0,00 C	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75 C
Irrf Folha Pagamento - Câmara	0,00 C	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	0,00 C	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20 C
CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga						
RESTOS A PAGAR	292,45 C	0,00	0,00	0,00	263,84	28,61 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	292,45 C	0,00	0,00	0,00	263,84	28,61 C
Exercício - 2016	292,45 C	0,00	0,00	0,00	263,84	28,61 C
TOTAL DA ENTIDADE	292,45 C	0,00	0,00	0,00	263,84	28,61 C
TOTAL GERAL	584,45	70.449,98	0,00	0,00	7.694,88	94.916,80