



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	432,09 C	432,09	0,00	0,00	432,09	432,09 C
Bb Empréstimos Servidores	23.997,37 C	17.484,27	0,00	0,00	23.997,37	17.484,27 C
Caixa Empréstimos Servidores	5.174,31 C	5.362,66	0,00	0,00	5.362,66	5.174,31 C
Caução	4.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00 C
Clindonto Plano Saúde	18,00 C	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C
Contribuição Sindical	0,00 C	12.342,29	0,00	0,00	0,00	12.342,29 C
Emasp Plano Saúde	714,78 C	695,97	0,00	0,00	714,78	695,97 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	2.353,69 C	1.751,61	0,00	0,00	712,97	3.392,33 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	4.074,19	0,00	0,00	4.074,19	72,89 C
Inss - Folhas De Pagamento	54.809,85 C	38.210,50	0,00	0,00	38.249,55	54.770,80 C
Pensões Alimentícias	2.591,43 C	2.560,15	0,00	0,00	2.591,43	2.560,15 C
Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
Sicoob Empréstimo Servidores	1.427,82 C	1.427,82	0,00	0,00	1.427,82	1.427,82 C
Família Salário	347,55 D	466,05	0,00	0,00	616,78	498,28 D
Maternidade Salário	2.919,80 D	3.013,01	0,00	0,00	2.919,80	2.826,59 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						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	283,75	0,00	0,00	0,00	283,75 C
Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00 C
Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.302,16	0,00	0,00	2.302,16	0,00 C
Inss - Câmara Terceiros	4,95 C	23,22	0,00	0,00	28,17	0,00 C
Irrf - Câmara Terceiros	79,50 C	99,28	0,00	0,00	0,00	178,78 C
Irrf Folha Pagamento - Câmara	171,61 C	81,92	0,00	0,00	0,00	253,53 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	306,53 C	444,47	0,00	0,00	0,00	751,00 C
Salario Maternidade - Câmara	1.515,56 D	0,00	0,00	0,00	3.031,12	4.546,68 D
Sest / Senat - Câmara	1,13 C	1,52	0,00	0,00	2,65	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	951,84 C	3.718,45	0,00	0,00	5.846,23	3.079,62 C
CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga						
TOTAL GERAL	0,00	95.275,51	0,00	0,00	92.809,90	117.426,68