



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Dom Silvério						
Acom Plano Funerário	22,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90 D
Aspemg Plano Saúde	488,29 C	488,29	0,00	0,00	488,29	488,29 C
Bb Empréstimos Servidores	19.998,47 C	23.287,34	0,00	0,00	19.998,47	23.287,34 C
Caixa Empréstimos Servidores	6.886,65 C	4.356,27	0,00	0,00	7.075,00	4.167,92 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
Emasp Plano Saúde	507,87 C	507,87	0,00	0,00	507,87	507,87 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Física	3.188,88 C	1.958,78	0,00	0,00	1.641,88	3.505,78 C
Inss - Desconto Terceiros Pessoa Jurídica	72,89 C	493,09	0,00	0,00	493,09	72,89 C
Inss - Folhas De Pagamento	57.961,95 C	41.670,09	0,00	0,00	41.401,65	58.230,39 C
Pensões Alimentícias	2.447,42 C	2.500,26	0,00	0,00	2.447,42	2.500,26 C
Seguro Vida Funcionários	304,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,95 C
Sicoob Empréstimo Servidores	1.151,99 C	1.151,99	0,00	0,00	1.151,99	1.151,99 C
Família Salário	799,81 D	856,17	0,00	0,00	710,91	654,55 D
Maternidade Salário	6.213,69 D	6.369,04	0,00	0,00	8.513,90	8.358,55 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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.199,38 C	4.512,40	0,00	0,00	5.434,53	277,25 C
Empréstimo Caixa - Câmara	0,00 C	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00 C
Empréstimo Sicoob - Câmara	0,00 C	1.443,19	0,00	0,00	1.433,19	10,00 C
Inss - Câmara Folha Pagamento	0,00 C	2.192,80	0,00	0,00	2.192,80	0,00 C
Inss - Câmara Terceiros	0,00 C	26,06	0,00	0,00	26,06	0,00 C
Irrf - Câmara Terceiros	82,68 C	41,34	0,00	0,00	124,02	0,00 C
Irrf Folha Pagamento - Câmara	495,29 C	58,46	0,00	0,00	553,75	0,00 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	621,41 C	267,25	0,00	0,00	621,41	267,25 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.199,38 C	4.512,40	0,00	0,00	5.434,53	277,25 C
CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga						
RESTOS A PAGAR	885,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885,76 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	885,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885,76 C
Exercício - 2017	885,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885,76 C
TOTAL GERAL	1.770,76	97.194,39	0,00	0,00	100.752,06	112.587,71