



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 01/2012

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | |
| Câmara Municipal | 0,00 | 37.641,29 | 0,00 | 0,00 | 37.641,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.641,29 | 0,00 | 0,00 | 37.641,29 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2001 | 750,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,98 |
| Restos a Pagar de 2002 | 172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,55 |
| Restos a Pagar de 2003 | 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,36 |
| Restos a Pagar de 2004 | 12.404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.404,21 |
| Restos a Pagar de 2005 | 2.994,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,98 |
| Restos a Pagar de 2006 | -46.064,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.064,49 |
| Restos a Pagar de 2007 | 15.867,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.867,44 |
| Restos a Pagar de 2008 | 546,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,12 |
| Restos a Pagar de 2009 | 6.263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263,20 |
| Restos a Pagar de 2010 | 425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,18 |
| Restos a Pagar de 2011 | 600.735,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.836,84 | 154.898,83 |
| | 641.141,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.836,84 | 195.304,85 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 3.327,38 | 935,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,00 |
| Adiantamento de Salário. | -6.501,44 | 632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.868,92 |
| Aluguel | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| COFINS | 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,50 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG | 479,40 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | 479,40 |
| CSLL | 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83 |
| Contribuição Sindical | 8.921,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.921,89 |
| DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | -52,27 |
| Desc. Pagto. Indevido | 400,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,33 |
| Dev. Dobra de Turno | 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,88 |
| Dev. Insalubridade | 6.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106,00 |
| Devol. de Desc. Indevido | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,83 |
| Empréstimo Bancário | 4.159,17 | 26.982,72 | 0,00 | 0,00 | 42.667,63 | -11.525,74 |
| Faltas | 12.581,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.581,12 |
| INSS | 60.283,69 | 28.444,77 | 0,00 | 0,00 | 27.439,84 | 61.288,62 |
| INSS Pago a Maior | 734,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,52 |
| PIS | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,59 |
| Pensão Alimentícia | -1.959,11 | 1.060,78 | 0,00 | 0,00 | 1.060,78 | -1.959,11 |
| Plano de Saúde-UNIMED | 461,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,42 |
| Salário Família | 7.385,21 | 1.376,14 | 0,00 | 0,00 | 1.376,14 | 7.385,21 |
| Salário Maternidade | 6.569,21 | 3.905,74 | 0,00 | 0,00 | 3.905,74 | 6.569,21 |
| Seguro de Vida Ouro Clube | -601,18 | 669,92 | 0,00 | 0,00 | 669,92 | -601,18 |
| | 112.642,80 | 64.497,81 | 0,00 | 0,00 | 77.677,75 | 110.408,35 |
| TOTAL DA ENTIDADE | 753.784,49 | 102.139,10 | 0,00 | 0,00 | 561.155,88 | 305.713,20 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS | | | | | | |
| FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA | 0,00 | 230,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,54 |
| INSS - Câmara | 0,00 | 1.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,00 |
| IRRF OUTROS | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |
| TOTAL GERAL | 753.784,49 | 102.139,10 | 0,00 | 0,00 | 561.155,88 | 305.713,20 |