



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 07/2016

| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS</b>      |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| Exercício - 2004                              | 14.976,26 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 14.976,26 C               |
| Exercício - 2006                              | 25,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 25,00 C                   |
| Exercício - 2007                              | 10,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 10,00 C                   |
| Exercício - 2008                              | 546,12 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 546,12 C                  |
| Exercício - 2009                              | 5.639,89 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5.639,89 C                |
| Exercício - 2011                              | 90,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 90,00 C                   |
| Exercício - 2012                              | 58.249,81 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 58.249,81 C               |
| Exercício - 2013                              | 13.721,69 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 13.721,69 C               |
| Exercício - 2014                              | 8.707,33 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8.707,33 C                |
| Arredondamento Anterior                       | 6.179,04 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6.179,04 C                |
| Cofins  | 6,78 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6,78 D                    |
| Contribuição Sindical                         | 20.719,46 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 20.719,46 C               |
| Contribuição Sindical - Sipromag              | 2.961,55 D            | 633,60                 | 0,00             | 0,00        | 633,60           | 2.961,55 D                |
| Desc. Pagto. Indevido                         | 1.239,13 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.239,13 C                |
| Dev. Dobra De Turno                           | 705,88 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 705,88 C                  |
| Dev. Insalubridade                            | 6.106,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6.106,00 C                |
| Devol. De Desc. Indevido                      | 403,40 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 403,40 D                  |
| Empréstimo Bancário                           | 32.745,38 D           | 31.748,96              | 0,00             | 0,00        | 30.826,96        | 31.823,38 D               |
| Faltas  | 25.123,88 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 25.123,88 C               |
| Inss  | 109.851,44 C          | 45.276,43              | 0,00             | 0,00        | 42.860,43        | 112.267,44 C              |
| Inss Pago A Maior                             | 4.203,47 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.203,47 C                |
| Irpj  | 286,57 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 286,57 D                  |
| Pagamento Indevido Ou A Maior                 | 808,00 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 808,00 D                  |
| Pensão Alimentícia                            | 10.313,35 D           | 560,00                 | 0,00             | 0,00        | 769,88           | 10.523,23 D               |
| Plano De Saúde - Unimed                       | 461,42 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 461,42 C                  |
| Restituição Férias                            | 241,92 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 241,92 C                  |
| Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom | 750,98 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 750,98 C                  |
| Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom | 172,55 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 172,55 C                  |
| Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom | 981,36 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 981,36 C                  |
| Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom | 27.046,51 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 27.046,51 C               |
| Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom | 2.994,98 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.994,98 C                |
| Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom | 46.039,49 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 46.039,49 C               |
| Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom | 18,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 18,00 C                   |
| Seguro De Vida Ouro Clube                     | 3.048,29 D            | 911,07                 | 0,00             | 0,00        | 911,07           | 3.048,29 D                |
| Sest / Senat                                  | 105,78 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 105,78 C                  |
| <b>Salário Maternidade</b>                    | <b>8.445,40 C</b>     | <b>176,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>176,00</b>    | <b>8.445,40 C</b>         |
| <b>Salário Família</b>                        | <b>5.203,35 C</b>     | <b>669,28</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>669,28</b>    | <b>5.203,35 C</b>         |
| <b>Adiantamento De Salário</b>                | <b>6.437,43 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.437,43 D</b>         |
| <b>Aluguel</b>                                | <b>600,00 D</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00 D</b>           |
| <b>Desconto De Multas De Trânsito</b>         | <b>556,91 D</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>556,91 D</b>           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS</b>      |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>               | <b>11.329,56 C</b>    | <b>4.907,88</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.562,98</b>  | <b>12.674,46 C</b>        |
| Aplicação Financeira - Câmara                 | 3.196,83 C            | 857,55                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.054,38 C                |
| Contribuição Sindical - Câmara                | 129,45 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 129,45 C                  |
| Faltas Em Reunião Ordinária - Câmara          | 716,86 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 716,86 C                  |
| Inss - Câmara                                 | 3.562,98 C            | 3.101,15               | 0,00             | 0,00        | 3.562,98         | 3.101,15 C                |
| Irrf - Câmara                                 | 3.559,10 C            | 949,18                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.508,28 C                |
| Irrf Outros - Câmara                          | 164,34 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 164,34 C                  |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                      | <b>11.329,56 C</b>    | <b>4.907,88</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.562,98</b>  | <b>12.674,46 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>22.658,56</b>      | <b>94.698,98</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>87.536,16</b> | <b>466.451,21</b>         |