



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Empréstimo - Bradesco	12.499,31 C	12.998,56	0,00	0,00	12.499,31	12.998,56 C
Empréstimo Bancário - Caixa	18.608,87 C	18.505,00	0,00	0,00	18.525,45	18.588,42 C
Inss	34.753,05 C	35.495,47	0,00	0,00	34.262,85	35.985,67 C
Inss - Terceiros	476,71 C	187,00	0,00	0,00	0,00	663,71 C
Pensão Alimentícia	958,87 C	958,87	0,00	0,00	1.222,87	694,87 C
Plano De Saúde - Aspemg	1.283,04 C	1.154,24	0,00	0,00	1.283,04	1.154,24 C
Salário Família	2.275,50 D	2.275,50	0,00	0,00	1.978,42	1.978,42 D
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Empréstimo Bancário - Câmara	584,40 D	906,65	0,00	0,00	322,25	0,00 C
Inss - Câmara	2.913,53 D	2.799,38	0,00	0,00	2.401,04	2.515,19 D
Inss / Terceiros - Câmara	93,09 C	27,28	0,00	0,00	23,98	96,39 C
Irrf - Câmara	90,30 C	305,30	0,00	0,00	0,00	395,60 C
Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	336,85	0,00	0,00	336,85	0,00 C
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	108,10 C	249,88	0,00	0,00	0,00	357,98 C
Transferências Da Prefeitura	57.500,00 C	52.096,31	0,00	0,00	0,00	109.596,31 C
Salário Família - Câmara	0,00 D	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00 D
CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE						
RESTOS A PAGAR	2.841,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,05 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	479,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.361,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,47 C
Exercício - 2015	1.355,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,38 C
Exercício - 2016	1.006,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.841,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,05 C
TOTAL GERAL	5.682,05	128.327,36	0,00	0,00	72.887,13	195.909,98