



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2017

| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                 |                       |            |                  |           |            |                           |
| 00003 - Inss                                            | 36.329,46 C           | 35.606,41  | 0,00             | 0,00      | 36.677,26  | 35.258,61 C               |
| 00027 - Inss - Terceiros                                | 1.653,16 C            | 197,60     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.850,76 C                |
| 00033 - Sest                                            | 0,72 C                | 1,33       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2,05 C                    |
| 00034 - Senat                                           | 0,48 C                | 0,88       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1,36 C                    |
| 00005 - Pensão Alimentícia                              | 172,48 C              | 958,87     | 0,00             | 0,00      | 1.131,35   | 0,00 C                    |
| 00032 - Plano De Saúde - Aspemg                         | 1.202,86 C            | 1.332,81   | 0,00             | 0,00      | 2.535,67   | 0,00 C                    |
| 00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura              | 0,00 C                | 103,50     | 0,00             | 0,00      | 103,50     | 0,00 C                    |
| 00021 - Empréstimo Bancário - Caixa                     | 18.238,67 C           | 17.579,25  | 0,00             | 0,00      | 18.155,25  | 17.662,67 C               |
| 00045 - Empréstimo - Bradesco                           | 13.894,40 C           | 13.779,52  | 0,00             | 0,00      | 13.779,52  | 13.894,40 C               |
| 00056 - Adiantamento Assinatura Digital                 | 230,00 D              | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 230,00 D                  |
| 00058 - Pagamento Indevido                              | 3.236,01 D            | 2.078,07   | 0,00             | 0,00      | 800,00     | 1.957,94 D                |
| 00009 - Salário Família                                 | 1.765,96 D            | 1.765,96   | 0,00             | 0,00      | 1.887,09   | 1.887,09 D                |
| 00016 - Salário Maternidade                             | 1.702,37 D            | 1.702,37   | 0,00             | 0,00      | 2.930,39   | 2.930,39 D                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                              | 0,00 C                | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 57.500,00  | 0,00 C                    |
| 00004 - Repasse Câmara Municipal                        | 0,00 C                | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 57.500,00  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                 |                       |            |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                |                       |            |                  |           |            |                           |
| 00007 - Inss - Câmara                                   | 5.976,11 D            | 2.527,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.448,97 D                |
| 00026 - Inss / Terceiros - Câmara                       | 87,81 C               | 54,12      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 141,93 C                  |
| 00006 - Irrf - Câmara                                   | 788,76 C              | 167,21     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 955,97 C                  |
| 00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal           | 0,00 C                | 317,49     | 0,00             | 0,00      | 317,49     | 0,00 C                    |
| 00020 - Empréstimo Bancário - Câmara                    | 0,02 C                | 1.688,92   | 0,00             | 0,00      | 1.688,91   | 0,03 C                    |
| 00025 - Transferências Da Prefeitura                    | 224.596,31 C          | 57.500,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 282.096,31 C              |
| 00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara     | 1.072,79 C            | 495,14     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.567,93 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                      | 0,00 C                | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 1.309,64   | 1.309,64 D                |
| 00057 - Salário Maternidade                             | 0,00 C                | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 1.309,64   | 1.309,64 D                |
| CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE |                       |            |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          | 1.485,67 C            | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.485,67 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 479,58 C              | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 479,58 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 1.006,09 C            | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.006,09 C                |
| Exercício 2016                                          | 1.006,09 C            | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.006,09 C                |
| TOTAL ENTIDADE                                          | 1.485,67 C            | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.485,67 C                |
| TOTAL GERAL                                             | 2.970,67              | 200.606,61 | 0,00             | 0,00      | 199.632,11 | 653.281,92                |