



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
00003 - Inss	37.552,48 C	39.988,66	0,00	0,00	38.673,36	38.867,78 C
00027 - Inss - Terceiros	2.343,97 C	904,80	0,00	0,00	116,09	3.132,68 C
00033 - Sest	11,64 C	1,47	0,00	0,00	0,00	13,11 C
00034 - Senat	7,74 C	0,98	0,00	0,00	0,00	8,72 C
00005 - Pensão Alimentícia	1.667,15 C	1.667,15	0,00	0,00	1.667,15	1.667,15 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	1.286,36 C	1.306,61	0,00	0,00	1.286,36	1.306,61 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	103,50 C	103,50	0,00	0,00	103,50	103,50 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	16.494,71 C	16.411,29	0,00	0,00	16.411,29	16.494,71 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	14.321,08 C	14.031,89	0,00	0,00	14.206,20	14.146,77 C
00056 - Adiantamento Assinatura Digital	230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 D
00058 - Pagamento Indevido	1.197,86 D	37,99	0,00	0,00	0,00	1.159,87 D
00059 - Pagamento Duplicidade Folha	472,58 D	472,58	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00009 - Salário Família	2.648,80 D	1.881,22	0,00	0,00	1.646,09	2.413,67 D
00016 - Salário Maternidade	7.503,52 D	4.507,78	0,00	0,00	3.932,74	6.928,48 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	453.200,65 C	62.544,61	0,00	0,00	2.011,69	513.733,57 C
00007 - Inss - Câmara	4.030,48 D	2.459,87	0,00	0,00	0,00	1.570,61 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	93,09 C	28,88	0,00	0,00	5,28	116,69 C
00006 - Irrf - Câmara	334,42 C	167,21	0,00	0,00	0,00	501,63 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	1.309,64 C	317,49	0,00	0,00	317,49	1.309,64 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,01 C	1.688,91	0,00	0,00	1.688,92	0,00 C
00025 - Transferências Da Prefeitura	454.596,31 C	57.500,00	0,00	0,00	0,00	512.096,31 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	897,66 C	382,25	0,00	0,00	0,00	1.279,91 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.309,64 D	0,00	0,00	0,00	43,65	1.353,29 D
00057 - Salário Maternidade	1.309,64 D	0,00	0,00	0,00	43,65	1.353,29 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	206.405,14	0,00	0,00	197.153,46	1.125.251,09