



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

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	43.312,54 C	44.447,53	0,00	0,00	44.361,81	43.398,26 C
00027 - Inss - Terceiros	3.649,82 C	2.293,94	0,00	0,00	3.867,39	2.076,37 C
00033 - Sest	26,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85 C
00034 - Senat	18,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.090,13	0,00	0,00	0,00	2.090,13 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	1.204,93 C	1.208,98	0,00	0,00	1.204,93	1.208,98 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	105,66	0,00	0,00	0,00	105,66 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	13.388,12 C	12.279,14	0,00	0,00	13.304,60	12.362,66 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	14.725,98 C	14.758,46	0,00	0,00	14.611,10	14.873,34 C
00061 - Consignado Sicoob	7.525,69 C	9.101,43	0,00	0,00	7.525,69	9.101,43 C
00058 - Pagamento Indevido	843,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	843,17 D
00060 - Bloqueio Judicial	115,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73 D
DEVEDORES DIVERSOS	6.657,31 D	2.893,99	0,00	0,00	5.264,42	9.027,74 D
00009 - Salário Família	2.828,73 D	2.061,15	0,00	0,00	2.029,44	2.797,02 D
00016 - Salário Maternidade	3.828,58 D	832,84	0,00	0,00	3.234,98	6.230,72 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00 C
00047 - Devolução De Numerário Da Câmara	0,00 C	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
00007 - Inss - Câmara	0,00 C	2.510,55	0,00	0,00	2.665,02	154,47 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	0,00 C	26,29	0,00	0,00	26,29	0,00 C
00006 - Irrf - Câmara	497,80 C	197,16	0,00	0,00	0,00	694,96 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	325,72	0,00	0,00	325,72	0,00 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93	0,00 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	1.271,24	0,00	0,00	1.251,24	20,00 C
00025 - Transferências Da Prefeitura	684.596,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	684.596,31 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	711,50 C	423,00	0,00	0,00	0,00	1.134,50 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00049 - Repasse À Câmara	0,00 C	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE						
RESTOS A PAGAR	7.849,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,57 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.197,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,41 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.652,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,16 C
Exercício 2016	1.006,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09 C
Exercício 2017	1.646,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,07 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.950,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,89 C
00063 - Ajuste Do Saldo Ciscel - Consórcio Intermunicipal De Saúde Cen	12.950,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,89 C
TOTAL ENTIDADE	20.800,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,46 C
TOTAL GERAL	41.600,46	219.316,14	0,00	0,00	160.361,56	855.929,93