



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Bloqueio Judicial	115,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73 D
Consignado Sicoob	9.101,43 C	9.240,41	0,00	0,00	9.101,43	9.240,41 C
Contribuição Sindical - Prefeitura	105,66 C	105,66	0,00	0,00	211,32	0,00 C
Empréstimo - Bradesco	14.873,34 C	15.624,02	0,00	0,00	14.758,46	15.738,90 C
Empréstimo Bancário - Caixa	12.362,66 C	12.076,76	0,00	0,00	12.279,14	12.160,28 C
Inss	43.398,26 C	43.920,71	0,00	0,00	44.447,53	42.871,44 C
Inss - Terceiros	2.076,37 C	2.474,53	0,00	0,00	2.012,53	2.538,37 C
Pagamento Indevido	843,17 D	0,00	0,00	0,00	151,58	994,75 D
Pensão Alimentícia	2.090,13 C	2.090,13	0,00	0,00	4.180,26	0,00 C
Plano De Saúde - Aspemg	1.208,98 C	1.257,60	0,00	0,00	2.466,58	0,00 C
Senat	18,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09 C
Sest	26,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85 C
Salário Família	2.797,02 D	2.029,44	0,00	0,00	2.187,99	2.955,57 D
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93	0,00 C
Empréstimo Sicoob	20,00 C	1.231,24	0,00	0,00	1.251,24	0,00 C
Inss - Câmara	154,47 D	2.510,55	0,00	0,00	0,00	2.356,08 C
Inss / Terceiros - Câmara	0,00 C	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31 C
Irrf - Câmara	694,96 C	197,16	0,00	0,00	0,00	892,12 C
Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	325,72	0,00	0,00	325,72	0,00 C
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	1.134,50 C	441,43	0,00	0,00	0,00	1.575,93 C
Transferências Da Prefeitura	1.271.024,49 C	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.024,49 C
CISCSEL - 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
TOTAL DA ENTIDADE	7.849,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,57 C
TOTAL GERAL	15.698,57	154.249,60	0,00	0,00	95.062,71	1.447.745,19