



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	249.612,94 C	297.516,72	0,00	0,00	248.001,30	299.128,36 C
Exercício 2018	0,00 C	297.516,72	0,00	0,00	0,00	297.516,72 C
00003 - Inss	40.609,09 C	572.140,21	0,00	0,00	613.787,48	1.038,18 D
00027 - Inss - Terceiros	2.051,53 C	45.278,18	0,00	0,00	45.641,49	1.688,22 C
00033 - Sest	22,66 C	4,19	0,00	0,00	0,00	26,85 C
00034 - Senat	15,29 C	2,80	0,00	0,00	0,00	18,09 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	26.879,57	0,00	0,00	26.879,57	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	14.100,96	0,00	0,00	14.100,96	0,00 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	1.265,76	0,00	0,00	1.265,76	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	172.664,66	0,00	0,00	172.664,66	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	173.381,05	0,00	0,00	173.381,05	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	45.290,99	0,00	0,00	45.290,99	0,00 C
00058 - Pagamento Indevido	852,34 D	293,14	0,00	0,00	292,76	851,96 D
00060 - Bloqueio Judicial	0,00 C	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73 D
DEVEDORES DIVERSOS	8.273,77 D	82.799,99	0,00	0,00	78.289,54	3.763,32 D
00017 - Adiantamento Para Despesas C/ Viagens	0,00 C	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60	0,00 C
00009 - Salário Família	2.724,69 D	27.429,33	0,00	0,00	25.472,22	767,58 D
00016 - Salário Maternidade	5.549,08 D	53.769,06	0,00	0,00	51.215,72	2.995,74 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	704.428,18	0,00	0,00	704.428,18	0,00 C
00047 - Devolução De Numerário Da Câmara	0,00 C	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	683.349,91 C	69.916,23	0,00	0,00	68.458,03	684.808,11 C
00007 - Inss - Câmara	1.570,61 D	34.808,69	0,00	0,00	33.238,08	0,00 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	95,73 C	385,66	0,00	0,00	481,39	0,00 C
00006 - Irrf - Câmara	0,00 C	2.867,53	0,00	0,00	2.867,53	0,00 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	4.230,09	0,00	0,00	4.230,09	0,00 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	20.267,00	0,00	0,00	20.267,00	0,00 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	4.126,51	0,00	0,00	4.126,51	0,00 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	228,48 C	3.230,75	0,00	0,00	3.247,43	211,80 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	810.228,18	0,00	0,00	810.228,18	0,00 C
00030 - Devolução De Receita Da Câmara Para Prefeitura	0,00 C	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00 C
00049 - Repasse À Câmara - Consolidação	0,00 C	704.428,18	0,00	0,00	704.428,18	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	683.349,91 C	880.144,41	0,00	0,00	878.686,21	684.808,11 C
CISCSEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE						
RESTOS A PAGAR	7.849,57 C	0,00	0,00	7.849,57	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.197,41 C	0,00	0,00	5.197,41	0,00	0,00 C
Exercício 2016	479,58 C	0,00	0,00	479,58	0,00	0,00 C
Exercício 2017	4.717,83 C	0,00	0,00	4.717,83	0,00	0,00 C
00063 - Ajuste do Saldo CISCSEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CEN	0,00 C	0,00	12.950,89	0,00	12.950,89	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	5.392.596,34	12.950,89	18.244,39	5.087.238,53	2.662.533,48