



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

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	43.857,08 C	43.959,50	0,00	0,00	44.833,02	42.983,56 C
00027 - Inss - Terceiros	2.950,43 C	196,90	0,00	0,00	901,95	2.245,38 C
00033 - Sest	24,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49 C
00034 - Senat	16,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51 C
00005 - Pensão Alimentícia	2.066,19 C	2.087,10	0,00	0,00	2.066,19	2.087,10 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	1.151,07 C	1.175,38	0,00	0,00	1.151,07	1.175,38 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	105,66 C	105,66	0,00	0,00	105,66	105,66 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	16.414,40 C	16.330,88	0,00	0,00	16.330,88	16.414,40 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	14.331,23 C	14.230,80	0,00	0,00	14.216,35	14.345,68 C
00058 - Pagamento Indevido	852,34 D	9,17	0,00	0,00	0,00	843,17 D
00060 - Bloqueio Judicial	0,00 C	0,00	0,00	0,00	115,73	115,73 D
DEVEDORES DIVERSOS	12.174,62 D	8.411,30	0,00	0,00	8.349,76	12.113,08 D
00009 - Salário Família	2.887,02 D	2.119,44	0,00	0,00	2.314,83	3.082,41 D
00016 - Salário Maternidade	9.287,60 D	6.291,86	0,00	0,00	6.034,93	9.030,67 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	686.538,39 C	5.223,77	0,00	0,00	5.003,11	686.759,05 C
00007 - Inss - Câmara	1.326,05 C	2.742,26	0,00	0,00	2.956,36	1.111,95 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	119,93 C	24,64	0,00	0,00	32,12	112,45 C
00006 - Irrf - Câmara	430,69 C	230,08	0,00	0,00	0,00	660,77 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	2,14 C	325,72	0,00	0,00	325,72	2,14 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	1.688,91	0,00	0,00	1.688,91	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	63,27 C	212,16	0,00	0,00	0,00	275,43 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
CISCEL - 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 ENTIDADE	7.849,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,57 C
TOTAL GERAL	15.698,57	223.365,53	0,00	0,00	165.426,59	1.504.302,19