



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00003 - Inss                                            | 42.983,56 C           | 44.811,07              | 0,00              | 0,00      | 43.959,50  | 43.835,13 C               |
| 00027 - Inss - Terceiros                                | 2.245,38 C            | 7.868,18               | 0,00              | 0,00      | 7.427,02   | 2.686,54 C                |
| 00033 - Sest                                            | 24,49 C               | 0,90                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25,39 C                   |
| 00034 - Senat                                           | 16,51 C               | 0,60                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 17,11 C                   |
| 00005 - Pensão Alimentícia                              | 2.087,10 C            | 2.090,13               | 0,00              | 0,00      | 2.087,10   | 2.090,13 C                |
| 00032 - Plano De Saúde - Aspemg                         | 1.175,38 C            | 1.131,10               | 0,00              | 0,00      | 1.175,38   | 1.131,10 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           | 15.574,55              | 0,00              | 0,00      | 16.330,88  | 15.658,07 C               |
| 00045 - Empréstimo - Bradesco                           | 14.345,68 C           | 14.230,80              | 0,00              | 0,00      | 14.230,80  | 14.345,68 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                                      | 12.113,08 D           | 8.549,76               | 0,00              | 0,00      | 7.392,83   | 10.956,15 D               |
| 00017 - Adiantamento Para Despesas C/ Viagens           | 0,00 C                | 200,00                 | 0,00              | 0,00      | 200,00     | 0,00 C                    |
| 00009 - Salário Família                                 | 3.082,41 D            | 2.314,83               | 0,00              | 0,00      | 2.209,13   | 2.976,71 D                |
| 00016 - Salário Maternidade                             | 9.030,67 D            | 6.034,93               | 0,00              | 0,00      | 4.983,70   | 7.979,44 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                                | 686.759,05 C          | 5.252,51               | 0,00              | 0,00      | 4.834,60   | 687.176,96 C              |
| 00007 - Inss - Câmara                                   | 1.111,95 C            | 2.742,26               | 0,00              | 0,00      | 2.790,05   | 1.064,16 C                |
| 00026 - Inss / Terceiros - Câmara                       | 112,45 C              | 40,04                  | 0,00              | 0,00      | 29,92      | 122,57 C                  |
| 00006 - Irrf - Câmara                                   | 660,77 C              | 230,08                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 890,85 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     | 275,43 C              | 225,50                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 500,93 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             | 231.417,53             | 0,00              | 0,00      | 168.771,20 | 1.503.320,80              |