



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR	515.905,52 C	0,00	0,00	0,00	362.930,19	152.975,33 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	216.777,16 C	0,00	0,00	0,00	79.239,26	137.537,90 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	299.128,36 C	0,00	0,00	0,00	283.690,93	15.437,43 C
Exercício 2017	1.611,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,64 C
Exercício 2018	297.516,72 C	0,00	0,00	0,00	283.690,93	13.825,79 C
00003 - Inss	1.038,18 D	48.460,02	0,00	0,00	0,00	47.421,84 C
00027 - Inss - Terceiros	1.688,22 C	2.856,62	0,00	0,00	453,59	4.091,25 C
00064 - IRPJ	0,00 C	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50 C
00065 - IRPF	0,00 C	7.436,17	0,00	0,00	0,00	7.436,17 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	2.094,13	0,00	0,00	2.094,13	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.342,12	0,00	0,00	1.342,12	0,00 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	11.524,69	0,00	0,00	11.524,69	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	16.004,36	0,00	0,00	0,00	16.119,24 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	10.420,68	0,00	0,00	10.420,68	0,00 C
00058 - Pagamento Indevido	851,96 D	44,44	0,00	0,00	0,00	807,52 D
00060 - Bloqueio Judicial	115,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73 D
00009 - Salário Família	767,58 D	0,00	0,00	0,00	2.197,60	2.965,18 D
00016 - Salário Maternidade	2.995,74 D	0,00	0,00	0,00	5.342,51	8.338,25 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	512.067,89 C	100.384,23	0,00	0,00	458.418,01	216.034,11 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	684.808,11 C	6.465,83	0,00	0,00	3.827,61	687.446,33 C
00007 - Inss - Câmara	0,00 C	2.695,92	0,00	0,00	0,00	2.695,92 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	0,00 C	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60 C
00006 - Irrf - Câmara	0,00 C	197,16	0,00	0,00	0,00	197,16 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	1.457,19	0,00	0,00	1.601,16	143,97 D
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	211,80 C	61,31	0,00	0,00	211,80	61,31 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80 D
00008 - Salário Família - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00049 - Repasse à Câmara	0,00 C	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	337.700,12	0,00	0,00	1.571.177,96	2.000.180,54