



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

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	16.302,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.302,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.104,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,49 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.197,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,76 C
Exercício 2017	1.611,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,64 C
Exercício 2018	3.586,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,12 C
00003 - Inss	40.788,89 C	38.585,96	0,00	0,00	41.704,33	37.670,52 C
00027 - Inss - Terceiros	1.740,69 C	2.340,72	0,00	0,00	2.207,84	1.873,57 C
00066 - INSS Produtor Rural	36,47 D	100,91	0,00	0,00	45,55	18,89 C
00064 - IRPJ	204,62 C	410,97	0,00	0,00	301,52	314,07 C
00065 - IRPF	129,70 C	4.403,82	0,00	0,00	129,70	4.403,82 C
00033 - Sest	26,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66 C
00034 - Senat	17,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.742,94	0,00	0,00	1.742,94	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.128,52	0,00	0,00	0,00	1.128,52 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 C
00067 - SINTSEPMI - Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos	0,00 C	770,58	0,00	0,00	770,58	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	6.604,72	0,00	0,00	0,00	6.688,24 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	15.333,29	0,00	0,00	15.333,29	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	12.120,99	0,00	0,00	12.120,99	0,00 C
00058 - Pagamento Indevido	807,52 D	0,00	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
DEVEDORES DIVERSOS	10.667,11 D	6.903,79	0,00	0,00	7.483,81	11.247,13 D
00009 - Salário Família	2.801,18 D	2.033,60	0,00	0,00	2.345,64	3.113,22 D
00016 - Salário Maternidade	7.865,93 D	4.870,19	0,00	0,00	5.138,17	8.133,91 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16,44 C	7.176,36	0,00	0,00	6.518,91	673,89 C
00007 - Inss - Câmara	567,54 D	2.836,26	0,00	0,00	2.836,26	567,54 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	34,10 D	56,32	0,00	0,00	38,94	16,72 D
00006 - Irrf - Câmara	286,92 C	286,92	0,00	0,00	0,00	573,84 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	336,08	0,00	0,00	336,08	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	1.618,70	0,00	0,00	1.618,70	0,00 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	331,16 C	353,15	0,00	0,00	0,00	684,31 C
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 ENTIDADE	16,44 C	69.176,36	0,00	0,00	6.518,91	673,89 C
TOTAL GERAL	32,44	304.980,08	0,00	0,00	170.981,09	116.667,09