



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2019

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 PROCESSADO	299.128,36 C	160.674,83	0,00	0,00	293.930,60	165.872,59 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	293.930,60	3.586,12 C
00003 - Inss	1.038,18 D	539.194,30	797.589,74	797.589,74	539.071,56	915,44 D
00027 - Inss - Terceiros	1.688,22 C	34.414,87	16.828,96	16.828,96	34.416,30	1.686,79 C
00066 - INSS Produtor Rural	0,00 C	389,14	0,00	0,00	389,14	0,00 C
00064 - IRPJ	0,00 C	6.413,91	0,00	0,00	6.413,91	0,00 C
00065 - IRPF	0,00 C	61.778,23	0,00	0,00	61.778,23	0,00 C
00033 - Sest	26,85 C	2,56	0,00	0,00	2,75	26,66 C
00034 - Senat	18,09 C	1,70	0,00	0,00	1,83	17,96 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	22.767,15	20.488,78	20.488,78	22.767,15	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	14.700,05	22.760,85	22.760,85	14.700,05	0,00 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	1.297,09	345,00	345,00	1.297,09	0,00 C
00067 - SINTSEPMI - Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos	0,00 C	2.232,10	0,00	0,00	2.232,10	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	120.403,05	371.686,88	371.686,88	120.403,05	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	190.671,92	215.940,87	215.940,87	190.671,92	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	134.194,80	0,00	0,00	134.194,80	0,00 C
00058 - Pagamento Indevido	851,96 D	1.106,59	0,00	0,00	1.062,15	807,52 D
00060 - Bloqueio Judicial	115,73 D	0,00	0,00	0,00	10.045,70	10.161,43 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.763,32 D	63.813,70	137.715,76	137.715,76	63.813,70	3.763,32 D
00009 - Salário Família	767,58 D	28.172,09	46.781,84	46.781,84	28.172,09	767,58 D
00016 - Salário Maternidade	2.995,74 D	35.641,61	90.933,92	90.933,92	35.641,61	2.995,74 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	755.025,61	0,00	0,00	755.025,61	0,00 C
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	740.025,61	0,00	0,00	740.025,61	0,00 C
00047 - Devolução De Numerário Da Câmara	0,00 C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	512.067,89 C	2.223.035,33	1.583.356,84	1.583.356,84	2.462.390,31	272.712,91 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C
Exercício 2019	0,00 C	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	684.808,11 C	89.868,66	0,00	684.596,31	89.882,10	198,36 C
00007 - Inss - Câmara	0,00 C	37.102,87	0,00	0,00	37.102,87	0,00 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	0,00 C	903,28	0,00	0,00	903,28	0,00 C
00006 - Irrf - Câmara	0,00 C	6.129,91	0,00	0,00	6.129,91	0,00 C
00046 - Restituição - Câmara	0,00 C	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00 C
00053 - Pensão Alimentícia - Camara Municipal	0,00 C	4.369,04	0,00	0,00	4.369,04	0,00 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,00 C	20.267,16	0,00	0,00	20.267,16	0,00 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	17.806,33	0,00	0,00	17.806,33	0,00 C
00025 - Transferências Da Prefeitura	684.596,31 C	0,00	0,00	684.596,31	0,00	0,00 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	211,80 C	2.795,07	0,00	0,00	2.808,51	198,36 C
00008 - Salário Família - Câmara	0,00 C	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00 C
00030 - Devolução De Receita Da Câmara Para Prefeitura	0,00 C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
00049 - Repasse à Câmara	0,00 C	740.025,61	0,00	0,00	740.025,61	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	6.352.751,97	3.304.429,44	4.673.622,06	6.762.200,47	732.520,82