



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.431,23 C	0,00	0,00	0,00	20.233,47	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
Exercício 2020	20.233,47 C	0,00	0,00	0,00	20.233,47	0,00 C
00003 - Inss	39.174,29 C	40.977,57	0,00	0,00	40.089,73	40.062,13 C
00027 - Inss - Terceiros	1.686,79 C	1.511,05	0,00	0,00	778,25	2.419,59 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	2.673,49 C	2.750,32	0,00	0,00	2.673,49	2.750,32 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	1.044,83 C	937,99	0,00	0,00	1.044,83	937,99 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	139,50 C	139,50	0,00	0,00	139,50	139,50 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	511,17 C	502,74	0,00	0,00	501,17	512,74 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	10.805,28 C	10.721,76	0,00	0,00	10.721,76	10.805,28 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	14.157,85 C	14.086,86	0,00	0,00	14.042,97	14.201,74 C
00061 - Consignado Sicoob	14.955,57 C	17.350,11	0,00	0,00	14.955,57	17.350,11 C
00058 - Pagamento Indevido	810,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,05 D
00060 - Bloqueio Judicial	10.161,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,43 D
DEVEDORES DIVERSOS	11.042,05 D	7.278,73	0,00	0,00	7.957,06	11.720,38 D
00009 - Salário Família	3.895,05 D	3.127,47	0,00	0,00	3.127,47	3.895,05 D
00016 - Salário Maternidade	7.147,00 D	4.151,26	0,00	0,00	4.829,59	7.825,33 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	358.257,96 C	96.256,63	0,00	0,00	249.497,45	280.017,14 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR	1.166,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,56 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.166,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,56 C
Exercício 2019	1.166,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,56 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.026,33 C	4.622,20	0,00	0,00	4.297,63	1.350,90 C
00007 - Inss - Câmara	502,84 C	2.955,78	0,00	0,00	2.955,78	502,84 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	16,58 C	9,02	0,00	0,00	57,97	32,37 D
00006 - Irrf - Câmara	372,23 C	372,23	0,00	0,00	0,00	744,46 C
00044 - Issqn - Câmara	39,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,01 C	332,26	0,00	0,00	332,25	0,02 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	951,63	0,00	0,00	951,63	0,00 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	95,57 C	1,28	0,00	0,00	0,00	96,85 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00049 - Repasse À Câmara	0,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	359.036,39	0,00	0,00	474.421,04	420.315,14