



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Exercício 2020	208.287,22 C	0,00	0,00	0,00	40.242,10	168.045,12 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	40.062,13 C	42.153,14	0,00	0,00	41.252,82	40.962,45 C
00027 - Inss - Terceiros	2.419,59 C	1.782,78	0,00	0,00	2.195,45	2.006,92 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	2.750,32 C	2.372,25	0,00	0,00	5.122,57	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	937,99 C	962,44	0,00	0,00	1.738,66	161,77 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	139,50 C	139,50	0,00	0,00	279,00	0,00 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	512,74 C	444,95	0,00	0,00	957,69	0,00 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	14.201,74 C	16.971,39	0,00	0,00	26.217,20	4.955,93 C
00061 - Consignado Sicoob	17.350,11 C	18.485,00	0,00	0,00	29.810,53	6.024,58 C
00058 - Pagamento Indevido	810,05 D	2,53	0,00	0,00	0,00	807,52 D
00060 - Bloqueio Judicial	10.161,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,43 D
DEVEDORES DIVERSOS	11.720,38 D	8.059,60	0,00	0,00	11.062,43	14.723,21 D
00009 - Salário Família	3.895,05 D	3.230,01	0,00	0,00	3.546,17	4.211,21 D
00016 - Salário Maternidade	7.825,33 D	4.829,59	0,00	0,00	7.516,26	10.512,00 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 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	1.350,90 C	4.691,42	0,00	0,00	4.291,26	1.751,06 C
00007 - Inss - Câmara	502,84 C	2.960,08	0,00	0,00	2.960,08	502,84 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	32,37 D	52,69	0,00	0,00	47,30	26,98 D
00006 - Irrf - Câmara	744,46 C	372,23	0,00	0,00	0,00	1.116,69 C
00044 - Issqn - Câmara	39,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10 C
00020 - Empréstimo Bancário - Câmara	0,02 C	1.035,19	0,00	0,00	332,25	702,96 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	248,70	0,00	0,00	951,63	702,93 D
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	96,85 C	22,53	0,00	0,00	0,00	119,38 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 ENTIDADE	2.517,46 C	79.691,42	0,00	0,00	4.291,26	2.917,62 C
TOTAL GERAL	5.034,46	349.229,20	0,00	0,00	268.536,42	295.196,80