



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2022

| TÍTULOS                                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                       |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício 2020                                                        | 155.891,96 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 155.891,96 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                             | 396.699,82 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 33.602,26  | 363.097,56 C              |
| 00005 - Pensão Alimentícia                                            | 0,00 C                | 2.309,34               | 0,00             | 0,00      | 2.309,34   | 0,00 C                    |
| 00032 - Plano De Saúde - Aspeng                                       | 0,00 C                | 1.243,64               | 0,00             | 0,00      | 1.243,64   | 0,00 C                    |
| 00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura                            | 0,00 C                | 124,00                 | 0,00             | 0,00      | 124,00     | 0,00 C                    |
| 00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos | 0,00 C                | 457,47                 | 0,00             | 0,00      | 457,47     | 0,00 C                    |
| 00021 - Empréstimo Bancário - Caixa                                   | 83,52 C               | 7.079,40               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.162,92 C                |
| 00045 - Empréstimo - Bradesco                                         | 118,59 C              | 25.264,29              | 0,00             | 0,00      | 25.268,00  | 114,88 C                  |
| 00061 - Consignado Sicoob                                             | 0,00 C                | 22.634,64              | 0,00             | 0,00      | 17.696,81  | 4.937,83 C                |
| 00003 - Inss                                                          | 786,51 D              | 42.066,77              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 41.280,26 C               |
| 00027 - Inss - Terceiros                                              | 395,96 D              | 1.331,02               | 0,00             | 0,00      | 1.568,29   | 633,23 D                  |
| 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                   |
| 00051 - Infração De Trânsito                                          | 117,37 D              | 117,37                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00058 - Pagamento Indevido                                            | 807,52 D              | 0,00                   | 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               |
| 00072 - Adiantamento a Fornecedores                                   | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 9.251,71   | 9.251,71 D                |
| 00071 - Religamento Copasa                                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 23,16      | 23,16 D                   |
| 00009 - Salário Família                                               | 767,58 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 4.235,25   | 5.002,83 D                |
| 00016 - Salário Maternidade                                           | 2.995,74 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 4.850,70   | 7.846,44 D                |
| 00004 - Repasse Câmara Municipal                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 78.000,00  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                        | 63.082,99 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63.082,99 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                         | 63.082,99 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63.082,99 C               |
| Exercício 2019                                                        | 1.166,56 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.166,56 C                |
| Exercício 2021                                                        | 61.916,43 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 61.916,43 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                              | 1.069,67 C            | 5.544,09               | 0,00             | 0,00      | 4.548,35   | 2.065,41 C                |
| 00062 - Empréstimo Sicoob                                             | 0,00 C                | 1.503,03               | 0,00             | 0,00      | 1.503,03   | 0,00 C                    |
| 00006 - Irrf - Câmara                                                 | 0,00 C                | 555,99                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 555,99 C                  |
| 00007 - Inss - Câmara                                                 | 0,00 C                | 3.008,52               | 0,00             | 0,00      | 3.008,52   | 0,00 C                    |
| 00026 - Inss / Terceiros - Câmara                                     | 0,00 C                | 47,52                  | 0,00             | 0,00      | 36,80      | 10,72 C                   |
| 00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara                   | 1.069,67 C            | 429,03                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.498,70 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                    | 0,00 C                | 112,94                 | 0,00             | 0,00      | 112,94     | 0,00 C                    |
| 00008 - Salário Família - Câmara                                      | 0,00 C                | 112,94                 | 0,00             | 0,00      | 112,94     | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                            | 0,00 C                | 78.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00049 - Repasse À Câmara                                              | 0,00 C                | 78.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                        | 64.152,66 C           | 83.657,03              | 0,00             | 0,00      | 4.661,29   | 65.148,40 C               |
| TOTAL GERAL                                                           | 128.304,66            | 353.599,03             | 0,00             | 0,00      | 192.614,50 | 864.784,54                |