



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2022

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	61.879,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.879,94 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.191,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,66 C
Exercício 2021	1.191,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,66 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.951,36	0,00	0,00	1.951,36	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.063,07	0,00	0,00	1.063,07	0,00 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	0,00 C	461,95	0,00	0,00	461,95	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	9.145,03	0,00	0,00	9.145,03	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	24.860,24	0,00	0,00	24.860,24	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	24.443,68	0,00	0,00	24.443,68	0,00 C
00003 - Inss	54.505,15 C	55.633,30	0,00	0,00	55.291,66	54.846,79 C
00027 - Inss - Terceiros	14.400,04 C	6.728,36	0,00	0,00	12.713,25	8.415,15 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
00051 - Infração De Trânsito	607,33 D	202,45	0,00	0,00	0,00	404,88 D
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
00066 - Inss Produtor Rural	0,00 C	216,45	0,00	0,00	257,15	40,70 D
00072 - Adiantamento a Fornecedores	9.251,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,71 D
00075 - Encargos	5,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40 D
00069 - JUROS E MULTA - COPASA	5,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40 C
DEVEDORES DIVERSOS	20.084,37 D	3.388,20	0,00	0,00	3.162,32	19.858,49 D
00074 - Valores a receber	12.932,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,85 D
00009 - Salário Família	4.155,78 D	3.388,20	0,00	0,00	3.162,32	3.929,90 D
00016 - Salário Maternidade	2.995,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,74 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	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	3.651,81 C	8.741,13	0,00	0,00	6.919,07	5.473,87 C
00062 - Empréstimo Sicoob	878,70 D	3.282,92	0,00	0,00	3.282,92	878,70 D
00006 - Irrf - Câmara	1.300,18 C	686,77	0,00	0,00	0,00	1.986,95 C
00007 - Inss - Câmara	10,75 D	3.512,49	0,00	0,00	3.501,74	0,00 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	85,24 C	49,17	0,00	0,00	134,41	0,00 C
00039 - Faltas - Câmara	1.488,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,80 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	1.667,04 C	1.209,78	0,00	0,00	0,00	2.876,82 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	4.818,37 C	86.741,13	0,00	0,00	6.919,07	6.640,43 C
TOTAL GERAL	9.636,37	391.899,60	0,00	0,00	235.463,16	211.007,52