



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2022

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	363.097,56 C	0,00	0,00	0,00	280.994,21	82.103,35 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.791,77	0,00	0,00	2.791,77	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.160,97	0,00	0,00	1.160,97	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	486,91	0,00	0,00	486,91	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	7.162,92 C	7.187,29	0,00	0,00	14.266,69	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	25.038,16	0,00	0,00	25.038,16	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	4.937,83 C	24.931,48	0,00	0,00	29.869,31	0,00 C
00003 - Inss	41.280,26 C	51.739,05	0,00	0,00	42.066,77	50.952,54 C
00027 - Inss - Terceiros	633,23 D	2.396,64	0,00	0,00	1.599,57	163,84 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
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	9.251,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,71 D
00071 - Religamento Copasa	23,16 D	23,13	0,00	0,00	0,00	0,03 D
DEVEDORES DIVERSOS	12.849,27 D	9.085,95	0,00	0,00	9.162,01	12.925,33 D
00009 - Salário Família	5.002,83 D	4.235,25	0,00	0,00	3.941,61	4.709,19 D
00016 - Salário Maternidade	7.846,44 D	4.850,70	0,00	0,00	5.220,40	8.216,14 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	2.065,41 C	8.078,42	0,00	0,00	6.521,16	3.622,67 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	2.639,24	0,00	0,00	2.639,24	0,00 C
00006 - Irrf - Câmara	555,99 C	997,33	0,00	0,00	0,00	1.553,32 C
00007 - Inss - Câmara	0,00 C	3.871,20	0,00	0,00	3.881,92	10,72 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	10,72 C	62,48	0,00	0,00	0,00	73,20 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	1.498,70 C	508,17	0,00	0,00	0,00	2.006,87 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	65.148,40 C	86.078,42	0,00	0,00	6.521,16	66.705,66 C
TOTAL GERAL	130.296,40	392.286,56	0,00	0,00	514.285,86	598.647,47