



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2022

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	155.891,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.891,96 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	82.103,35 C	0,00	0,00	0,00	80.636,21	1.467,14 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.037,81	0,00	0,00	2.037,81	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.147,20	0,00	0,00	1.147,20	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	489,17	0,00	0,00	489,17	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	7.028,18	0,00	0,00	7.028,18	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	25.426,43	0,00	0,00	25.426,43	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	26.283,53	0,00	0,00	0,00	26.283,53 C
00003 - Inss	50.952,54 C	48.800,45	0,00	0,00	51.739,05	48.013,94 C
00027 - Inss - Terceiros	163,84 C	1.671,56	0,00	0,00	2.096,51	261,11 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	0,00 C	150,45	0,00	0,00	1.503,87	1.353,42 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
00072 - Adiantamento a Fornecedores	9.251,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,71 D
DEVEDORES DIVERSOS	12.925,33 D	9.162,01	0,00	0,00	8.567,12	12.330,44 D
00009 - Salário Família	4.709,19 D	3.941,61	0,00	0,00	3.855,01	4.622,59 D
00016 - Salário Maternidade	8.216,14 D	5.220,40	0,00	0,00	4.712,11	7.707,85 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	501.890,24 C	122.320,79	0,00	0,00	381.118,71	321.092,32 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR	63.082,99 C	0,00	0,00	0,00	29.048,44	34.034,55 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	63.082,99 C	0,00	0,00	0,00	29.048,44	34.034,55 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	29.048,44	32.867,99 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.622,67 C	7.758,94	0,00	0,00	6.242,65	5.138,96 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	2.639,24	0,00	0,00	2.639,24	0,00 C
00006 - Irrf - Câmara	1.553,32 C	650,47	0,00	0,00	0,00	2.203,79 C
00007 - Inss - Câmara	10,72 D	3.549,51	0,00	0,00	3.549,51	10,72 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	73,20 C	61,60	0,00	0,00	53,90	80,90 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	2.006,87 C	858,12	0,00	0,00	0,00	2.864,99 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 GERAL	0,00	425.321,47	0,00	0,00	748.112,00	711.891,02