



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2022

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	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	1.956,48	0,00	0,00	1.956,48	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.084,52	0,00	0,00	1.084,52	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	461,94	0,00	0,00	461,94	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	7.770,19	0,00	0,00	7.770,19	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	24.392,26	0,00	0,00	24.392,26	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	22.062,63	0,00	0,00	22.062,63	0,00 C
00003 - Inss	49.574,73 C	58.497,34	0,00	0,00	50.361,24	57.710,83 C
00027 - Inss - Terceiros	3.425,96 C	738,98	0,00	0,00	2.478,15	1.686,79 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	1.208,85 D	150,38	0,00	0,00	0,00	1.058,47 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	48,67	0,00	0,00	68,60	19,93 D
00072 - Adiantamento a Fornecedores	9.251,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,71 D
00075 - Encargos	30,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22 D
00069 - JUROS E MULTA - COPASA	0,77 D	6,17	0,00	0,00	0,00	5,40 C
DEVEDORES DIVERSOS	23.045,20 D	6.349,03	0,00	0,00	6.437,50	23.133,67 D
00074 - Valores a receber	12.932,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,85 D
00009 - Salário Família	4.551,07 D	3.783,49	0,00	0,00	3.783,49	4.551,07 D
00016 - Salário Maternidade	5.561,28 D	2.565,54	0,00	0,00	2.654,01	5.649,75 D
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	130.238,61 C	123.642,59	0,00	0,00	199.825,99	132.055,21 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	11.041,72 C	8.139,83	0,00	0,00	10.617,25	8.564,30 C
00062 - Empréstimo Sicoob	3.225,23 C	2.660,42	0,00	0,00	7.142,75	1.257,10 D
00006 - Irrf - Câmara	3.564,51 C	1.558,96	0,00	0,00	0,00	5.123,47 C
00007 - Inss - Câmara	10,75 D	3.421,48	0,00	0,00	3.421,48	10,75 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	80,90 C	53,02	0,00	0,00	53,02	80,90 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	4.181,83 C	445,95	0,00	0,00	0,00	4.627,78 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	425.913,87	0,00	0,00	422.695,50	346.725,14