



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2022

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	1.953,37	0,00	0,00	0,00	1.953,37 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	1.092,12	0,00	0,00	0,00	1.092,12 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	0,00 C	461,95	0,00	0,00	0,00	461,95 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	7.239,13	0,00	0,00	0,00	7.322,65 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	25.238,44	0,00	0,00	0,00	25.353,32 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	22.399,43	0,00	0,00	0,00	22.399,43 C
00003 - Inss	57.710,83 C	54.630,40	0,00	0,00	58.497,34	53.843,89 C
00027 - Inss - Terceiros	1.686,79 C	2.479,97	0,00	0,00	591,80	3.574,96 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	1.058,47 D	202,44	0,00	0,00	156,18	1.012,21 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	19,93 D	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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	7,17	0,00	0,00	0,00	23,05 D
00069 - JUROS E MULTA - COPASA	5,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40 C
00073 - Arrecadação Indevida	0,00 C	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51 C
DEVEDORES DIVERSOS	23.133,67 D	6.437,50	0,00	0,00	6.381,03	23.077,20 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	3.727,02	4.494,60 D
00016 - Salário Maternidade	5.649,75 D	2.654,01	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
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	8.564,30 C	8.078,34	0,00	0,00	6.542,36	10.100,28 C
00062 - Empréstimo Sicoob	1.257,10 D	3.112,96	0,00	0,00	3.112,96	1.257,10 D
00006 - Irrf - Câmara	5.123,47 C	680,36	0,00	0,00	0,00	5.803,83 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	66,16	0,00	0,00	7,92	139,14 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	4.627,78 C	797,38	0,00	0,00	0,00	5.425,16 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	9.730,86 C	86.078,34	0,00	0,00	6.542,36	11.266,84 C
TOTAL GERAL	19.460,86	387.177,88	0,00	0,00	169.634,46	285.571,61