



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2022

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	1.953,37 C	1.956,48	0,00	0,00	3.909,85	0,00 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	1.092,12 C	1.034,06	0,00	0,00	2.126,18	0,00 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	124,00 C	193,92	0,00	0,00	317,92	0,00 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	461,95 C	482,11	0,00	0,00	944,06	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	7.322,65 C	7.239,13	0,00	0,00	14.478,26	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	25.353,32 C	25.416,44	0,00	0,00	50.654,88	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	22.399,43 C	22.946,83	0,00	0,00	45.346,26	0,00 C
00003 - Inss	53.843,89 C	61.567,40	0,00	0,00	54.630,40	60.780,89 C
00027 - Inss - Terceiros	3.574,96 C	386,49	0,00	0,00	2.163,64	1.797,81 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	1.012,21 D	202,44	0,00	0,00	0,00	809,77 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	181,25	0,00	0,00	181,25	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	23,05 D	17,65	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
00073 - Arrecadação Indevida	219,51 C	0,00	0,00	0,00	219,51	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	23.077,20 D	6.381,03	0,00	0,00	5.629,98	22.326,15 D
00074 - Valores a receber	12.932,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,85 D
00009 - Salário Família	4.494,60 D	3.727,02	0,00	0,00	3.064,44	3.832,02 D
00016 - Salário Maternidade	5.649,75 D	2.654,01	0,00	0,00	2.565,54	5.561,28 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	10.100,28 C	9.494,48	0,00	0,00	17.760,11	1.834,65 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	5.803,83 C	619,82	0,00	0,00	5.803,83	619,82 C
00007 - Inss - Câmara	10,75 D	3.270,98	0,00	0,00	3.270,98	10,75 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	139,14 C	93,28	0,00	0,00	147,18	85,24 C
00039 - Faltas - Câmara	0,00 C	1.488,80	0,00	0,00	0,00	1.488,80 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	5.425,16 C	908,64	0,00	0,00	5.425,16	908,64 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	11.266,84 C	87.494,48	0,00	0,00	17.760,11	3.001,21 C
TOTAL GERAL	22.532,84	396.869,70	0,00	0,00	317.512,50	205.484,43