



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2022

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	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	1.047,54	0,00	0,00	1.047,54	0,00 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	0,00 C	461,95	0,00	0,00	461,95	0,00 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	7.847,28	0,00	0,00	7.847,28	83,52 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	23.995,13	0,00	0,00	23.995,13	114,88 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	22.574,35	0,00	0,00	22.574,35	0,00 C
00003 - Inss	60.780,89 C	55.291,66	0,00	0,00	61.567,40	54.505,15 C
00027 - Inss - Terceiros	1.797,81 C	12.713,25	0,00	0,00	111,02	14.400,04 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	809,77 D	202,44	0,00	0,00	0,00	607,33 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	18,24	0,00	0,00	18,24	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	5,40 D	0,00	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
DEVEDORES DIVERSOS	22.326,15 D	5.629,98	0,00	0,00	3.388,20	20.084,37 D
00074 - Valores a receber	12.932,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,85 D
00009 - Salário Família	3.832,02 D	3.064,44	0,00	0,00	3.388,20	4.155,78 D
00016 - Salário Maternidade	5.561,28 D	2.565,54	0,00	0,00	0,00	2.995,74 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	1.834,65 C	8.201,24	0,00	0,00	6.384,08	3.651,81 C
00062 - Empréstimo Sicoob	1.257,10 D	3.282,92	0,00	0,00	2.904,52	878,70 D
00006 - Irrf - Câmara	619,82 C	680,36	0,00	0,00	0,00	1.300,18 C
00007 - Inss - Câmara	10,75 D	3.421,48	0,00	0,00	3.421,48	10,75 D
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	85,24 C	58,08	0,00	0,00	58,08	85,24 C
00039 - Faltas - Câmara	1.488,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,80 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	908,64 C	758,40	0,00	0,00	0,00	1.667,04 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	3.001,21 C	86.201,24	0,00	0,00	6.384,08	4.818,37 C
TOTAL GERAL	6.002,21	396.165,92	0,00	0,00	223.701,95	211.819,60