



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
RESTOS A PAGAR	2.186.907,23 C	0,00	0,00	0,00	371.591,76	1.815.315,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.982.349,93 C	0,00	0,00	0,00	368.859,05	1.613.490,88 C
Exercício 2020	61.879,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.879,94 C
Exercício 2021	53.800,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,55 C
Exercício 2022	1.866.669,44 C	0,00	0,00	0,00	368.859,05	1.497.810,39 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	204.557,30 C	0,00	0,00	0,00	2.732,71	201.824,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.129,45 D	240.831,13	0,00	0,00	120.351,34	101.350,34 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	4.016,46	0,00	0,00	2.002,07	2.014,39 C
00032 - Plano De Saúde - Aspemg	0,00 C	2.039,87	0,00	0,00	1.074,41	965,46 C
00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura	0,00 C	169,06	0,00	0,00	94,54	74,52 C
00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos	0,00 C	915,43	0,00	0,00	442,68	472,75 C
00021 - Empréstimo Bancário - Caixa	83,52 C	20.629,24	0,00	0,00	10.481,26	10.231,50 C
00045 - Empréstimo - Bradesco	114,88 C	49.985,26	0,00	0,00	25.072,33	25.027,81 C
00061 - Consignado Sicoob	0,00 C	46.452,78	0,00	0,00	23.571,74	22.881,04 C
00003 - Inss	786,51 D	109.033,39	0,00	0,00	54.844,95	53.401,93 C
00027 - Inss - Terceiros	1.686,79 C	7.589,64	0,00	0,00	2.767,36	6.509,07 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	52,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06 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
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	16.696,17 D	6.687,69	0,00	0,00	15.715,04	25.723,52 D
00074 - Valores a receber	12.932,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,85 D
00009 - Salário Família	767,58 D	3.531,37	0,00	0,00	7.180,39	4.416,60 D
00016 - Salário Maternidade	2.995,74 D	3.156,32	0,00	0,00	8.534,65	8.374,07 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 C
00004 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.151.081,61 C	247.518,82	0,00	0,00	592.658,14	1.890.942,29 C
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Exercício 2019	1.166,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,56 C
00062 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	3.684,27	0,00	0,00	3.684,27	0,00 C
00006 - Irrf - Câmara	771,90 C	765,05	0,00	0,00	0,00	1.536,95 C
00007 - Inss - Câmara	3.451,77 C	3.554,03	0,00	0,00	3.451,77	3.554,03 C
00026 - Inss / Terceiros - Câmara	26,29 C	77,33	0,00	0,00	29,14	74,48 C
00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara	1.239,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,26 C
00049 - Repasse À Câmara	0,00 C	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	835.637,14	0,00	0,00	2.153.998,65	7.437.339,41