



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 11/2007

| TÍTULOS  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|  |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO</b> |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| Repasso Câmara Municipal                       | 0,00                  | 27.144,81              | 0,00             | 0,00        | 27.144,81        | 0,00                      |
|  | <b>0,00</b>           | <b>27.144,81</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>27.144,81</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| Restos a Pagar de 2006                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                      |
|  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura    | 28.200,00             | 3.700,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 31.900,00                 |
| Empréstimo bancário                            | 3.949,59              | 4.119,49               | 0,00             | 0,00        | 3.949,59         | 4.119,49                  |
| Fundo Fixo                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                      |
| INSS   | 14.247,19             | 12.832,58              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 27.079,77                 |
| INSS - Terceiros                               | 1.348,86              | 620,28                 | 0,00             | 0,00        | 568,22           | 1.400,92                  |
| IPSEMG   | 682,89                | 682,89                 | 0,00             | 0,00        | 682,89           | 682,89                    |
| IPSEMG Hospitalar                              | 45,31                 | 45,31                  | 0,00             | 0,00        | 45,31            | 45,31                     |
| IPSEMG Odontológico                            | 6,61                  | 6,61                   | 0,00             | 0,00        | 6,61             | 6,61                      |
| IPSEMG Pecúlio                                 | 77,66                 | 77,66                  | 0,00             | 0,00        | 77,66            | 77,66                     |
| IPSEMG Seguro                                  | 44,09                 | 44,09                  | 0,00             | 0,00        | 44,09            | 44,09                     |
| PASEP/PIS                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                             | 999,00                | 288,85                 | 0,00             | 0,00        | 1.287,85         | 0,00                      |
| Salário Família                                | -1.363,46             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 1.322,17         | -2.685,63                 |
| Salário Maternidade                            | -475,37               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 855,37           | -1.330,74                 |
| Sentença Judiciária                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                      |
|  | <b>49.601,20</b>      | <b>22.417,76</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.839,76</b>  | <b>65.356,74</b>          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                       | <b>49.601,20</b>      | <b>49.562,57</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35.984,57</b> | <b>65.356,74</b>          |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO</b> |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| Empréstimo Bancário-Câmara                     | 0,00                  | 2.381,40               | 0,00             | 0,00        | 2.381,40         | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                  | 0,00                  | 1.209,16               | 0,00             | 0,00        | 1.209,16         | 0,00                      |
| INSS / Terceiros - Câmara                      | 403,31                | 29,48                  | 0,00             | 0,00        | 568,28           | -135,49                   |
| IRRF - Câmara                                  | 315,00                | 59,55                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 374,55                    |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara      | 524,60                | 56,28                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 580,88                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>49.601,20</b>      | <b>49.562,57</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35.984,57</b> | <b>65.356,74</b>          |