



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2009

| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO   |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repassse Câmara Municipal                 | 0,00                  | 32.096,65              | 0,00              | 0,00      | 32.096,65 | 0,00                      |
| Empréstimo bancário                       | 3.283,37              | 3.923,04               | 0,00              | 0,00      | 3.439,65  | 3.766,76                  |
| INSS                                      | 19.265,93             | 17.873,06              | 0,00              | 0,00      | 16.683,82 | 20.455,17                 |
| INSS - Terceiros                          | 582,65                | 1.916,09               | 0,00              | 0,00      | 1.414,89  | 1.083,85                  |
| IPSEMG                                    | 1.181,78              | 696,75                 | 0,00              | 0,00      | 1.356,98  | 521,55                    |
| IPSEMG Hospitalar                         | 90,62                 | 47,72                  | 0,00              | 0,00      | 90,62     | 47,72                     |
| IPSEMG Odontológico                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| IPSEMG Pecúlio                            | 117,44                | 61,54                  | 0,00              | 0,00      | 117,44    | 61,54                     |
| IPSEMG Seguro                             | 69,26                 | 45,10                  | 0,00              | 0,00      | 69,26     | 45,10                     |
| Pensão Alimentícia                        | 141,87                | 195,74                 | 0,00              | 0,00      | 141,87    | 195,74                    |
| Salário Família                           | -1.993,44             | 1.551,46               | 0,00              | 0,00      | 1.509,78  | -1.951,76                 |
| Salário Maternidade                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO   |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                           | 0,00                  | 32.096,65              | 0,00              | 0,00      | 32.096,65 | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Emprestimo Bancario-Câmara                | 0,00                  | 400,96                 | 0,00              | 0,00      | 400,96    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                             | 1.393,64              | 1.433,45               | 0,00              | 0,00      | 1.393,64  | 1.433,45                  |
| INSS / Terceiros - Câmara                 | 203,23                | 197,29                 | 0,00              | 0,00      | 181,50    | 219,02                    |
| IRRF - Câmara                             | 0,00                  | 53,70                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 53,70                     |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara | 121,49                | 116,65                 | 0,00              | 0,00      | 121,49    | 116,65                    |
| Salário Família - Câmara                  | -18,08                | 18,08                  | 0,00              | 0,00      | 18,08     | -18,08                    |
|                                           | 1.718,36              | 2.220,13               | 0,00              | 0,00      | 2.115,67  | 1.822,82                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 1.718,36              | 2.220,13               | 0,00              | 0,00      | 2.115,67  | 1.822,82                  |
| TOTAL GERAL                               | 1.718,36              | 2.220,13               | 0,00              | 0,00      | 2.115,67  | 1.822,82                  |