



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Câmara Municipal	0,00	420.546,03	0,00	0,00	420.546,03	0,00
	0,00	420.546,03	0,00	0,00	420.546,03	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	27.958,52	0,00	0,00	0,00	7.261,62	20.696,90
Restos a Pagar de 2010	248.375,79	0,00	0,00	0,00	248.375,79	0,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	109.856,87	0,00	0,00	0,00	109.856,87
	276.334,31	109.856,87	0,00	0,00	255.637,41	130.553,77
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo bancário	8.851,73	131.162,35	0,00	0,00	140.014,08	0,00
INSS	35.916,18	269.871,42	0,00	0,00	279.860,59	25.927,01
INSS - Terceiros	141,02	25.822,99	0,00	0,00	23.139,91	2.824,10
IPSEMG	1.928,35	8.274,67	0,00	0,00	10.203,02	0,00
IPSEMG Hospitalar	95,44	572,64	0,00	0,00	668,08	0,00
IPSEMG Pecúlio	100,82	604,92	0,00	0,00	705,74	0,00
IPSEMG Seguro	73,50	441,00	0,00	0,00	514,50	0,00
PASEP/PIS	0,00	50.192,32	0,00	0,00	50.192,32	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	6.256,15	0,00	0,00	6.256,15	0,00
Plano de Saúde - ASPENMG	1.137,64	13.568,03	0,00	0,00	14.705,67	0,00
SENAT	0,00	16,03	0,00	0,00	11,77	4,26
SEST	0,00	24,03	0,00	0,00	17,64	6,39
Salário Família	-733,35	19.908,83	0,00	0,00	20.436,78	-1.261,30
Salário Maternidade	-962,62	17.138,47	0,00	0,00	17.457,67	-1.281,82
	48.244,68	543.853,85	0,00	0,00	564.183,92	28.761,76
TOTAL DA ENTIDADE	324.578,99	1.074.256,75	0,00	0,00	1.240.367,36	159.315,53
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Emprestimo Bancario-Câmara	0,00	16.818,81	0,00	0,00	16.818,81	0,00
INSS - Câmara	0,00	18.949,31	0,00	0,00	18.949,31	0,00
INSS / Terceiros - Câmara	10,12	3.115,47	0,00	0,00	3.081,60	43,99
IRRF - Câmara	0,00	659,86	0,00	0,00	659,86	0,00
ISSQN - Câmara	0,00	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	0,00	664,31	0,00	0,00	616,27	48,04
SENAT - Câmara	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
SEST - Câmara	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
TOTAL GERAL	324.578,99	1.074.256,75	0,00	0,00	1.240.367,36	159.315,53