



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2012

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	35.756,82	0,00	0,00	35.756,82	0,00
Restos a Pagar de 2009	20.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,90
Empréstimo bancário - Caixa	0,00	13.832,62	0,00	0,00	0,00	13.832,62
INSS	25.927,01	24.711,07	0,00	0,00	22.468,78	28.169,30
INSS - Terceiros	2.824,10	1.137,35	0,00	0,00	805,27	3.156,18
IPSEMG	0,00	640,67	0,00	0,00	0,00	640,67
IPSEMG Hospitalar	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	47,72
IPSEMG Pecúlio	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	50,41
IPSEMG Seguro	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75
Pensão Alimentícia	0,00	897,17	0,00	0,00	897,17	0,00
Plano de Saúde - ASPENMG	0,00	1.120,91	0,00	0,00	0,00	1.120,91
SENAT	4,26	9,07	0,00	0,00	4,26	9,07
SEST	6,39	13,61	0,00	0,00	6,39	13,61
Salário Família	-1.261,30	1.857,70	0,00	0,00	1.389,79	-793,39
Salário Maternidade	-1.281,82	1.492,20	0,00	0,00	972,20	-761,82
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
	0,00	35.756,82	0,00	0,00	35.756,82	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	615,97	0,00	0,00	0,00	615,97	0,00
	615,97	0,00	0,00	0,00	615,97	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Emprestimo Bancario-Câmara	0,00	1.143,07	0,00	0,00	1.143,07	0,00
INSS - Câmara	0,00	1.576,81	0,00	0,00	0,00	1.576,81
INSS / Terceiros - Câmara	43,99	203,28	0,00	0,00	36,30	210,97
IRRF - Câmara	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82
ISSQN - Câmara	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	48,04	26,88	0,00	0,00	0,00	74,92
SENAT - Câmara	1,30	0,00	0,00	0,00	3,59	-2,29
SEST - Câmara	1,95	0,00	0,00	0,00	5,25	-3,30
	95,28	3.006,82	0,00	0,00	1.188,21	1.919,48
TOTAL DA ENTIDADE	711,25	3.006,82	0,00	0,00	1.804,18	1.919,48
TOTAL GERAL	711,25	3.006,82	0,00	0,00	1.804,18	1.919,48