



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2012

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						
PASEP/PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Câmara Municipal	0,00	36.012,50	0,00	0,00	36.012,50	0,00
	0,00	36.012,50	0,00	0,00	36.012,50	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	20.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,90
Restos a Pagar de 2011	689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	689,63
	21.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,53
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo - Bradesco	909,20	912,68	0,00	0,00	909,20	912,68
Empréstimo bancário - Caixa	14.876,80	15.521,39	0,00	0,00	14.876,80	15.521,39
INSS	28.587,81	24.239,79	0,00	0,00	24.751,54	28.076,06
INSS - Terceiros	5.872,94	2.348,75	0,00	0,00	3.130,77	5.090,92
IPSEMG	1.712,88	570,96	0,00	0,00	1.141,92	1.141,92
IPSEMG Hospitalar	143,16	47,72	0,00	0,00	95,44	95,44
IPSEMG Pecúlio	107,28	35,76	0,00	0,00	71,52	71,52
IPSEMG Seguro	77,28	25,76	0,00	0,00	51,52	51,52
Pensão Alimentícia	361,39	1.082,95	0,00	0,00	1.244,34	200,00
Plano de Saúde - ASPENMG	1.873,76	936,88	0,00	0,00	936,88	1.873,76
SENAT	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
SEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	-877,60	1.474,00	0,00	0,00	1.496,00	-899,60
Salário Maternidade	-579,56	789,94	0,00	0,00	78,99	131,39
	54.522,50	47.986,58	0,00	0,00	48.784,92	53.166,60
TOTAL DA ENTIDADE	75.909,03	83.999,08	0,00	0,00	84.797,42	74.553,13
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Emprestimo Bancario-Câmara	0,00	1.143,07	0,00	0,00	1.143,07	0,00
INSS - Câmara	2.034,06	1.686,13	0,00	0,00	1.721,49	1.998,70
INSS / Terceiros - Câmara	221,13	259,16	0,00	0,00	223,30	256,99
IRRF - Câmara	355,85	71,17	0,00	0,00	0,00	427,02
ISSQN - Câmara	233,80	49,20	0,00	0,00	0,00	283,00
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	283,99	53,12	0,00	0,00	0,00	337,11
SENAT - Câmara	-0,78	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,52
SEST - Câmara	-1,04	0,39	0,00	0,00	0,00	-0,65
TOTAL GERAL	75.909,03	83.999,08	0,00	0,00	84.797,42	74.553,13