



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2012

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	63.904,92	0,00	0,00	63.904,92	0,00
Repasse Câmara Municipal	0,00	473.784,63	0,00	0,00	473.784,63	0,00
	0,00	537.689,55	0,00	0,00	537.689,55	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	109.856,87	0,00	0,00	0,00	109.167,24	689,63
Restos a Pagar de 2012	0,00	99.135,68	0,00	0,00	0,00	99.135,68
	130.553,77	99.135,68	0,00	0,00	109.167,24	120.522,21
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo - Bradesco	0,00	4.035,24	0,00	0,00	4.035,24	0,00
Empréstimo bancário - Caixa	0,00	173.916,73	0,00	0,00	173.916,73	0,00
INSS	25.927,01	322.264,45	0,00	0,00	320.735,20	27.456,26
INSS - Terceiros	2.824,10	32.123,95	0,00	0,00	32.066,95	2.881,10
IPSEMG	0,00	7.500,77	0,00	0,00	7.500,77	0,00
IPSEMG Hospitalar	0,00	572,64	0,00	0,00	572,64	0,00
IPSEMG Pecúlio	0,00	443,77	0,00	0,00	443,77	0,00
IPSEMG Seguro	0,00	320,11	0,00	0,00	320,11	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	12.565,93	0,00	0,00	12.532,47	33,46
Plano de Saúde - ASPENMG	0,00	12.246,46	0,00	0,00	12.279,92	-33,46
SENAT	4,26	15,91	0,00	0,00	20,18	-0,01
SEST	6,39	23,87	0,00	0,00	30,26	0,00
Salário Família	-1.261,30	17.154,22	0,00	0,00	16.691,74	-798,82
Salário Maternidade	-1.281,82	17.153,63	0,00	0,00	15.661,43	210,38
	28.761,76	600.337,68	0,00	0,00	596.807,41	30.581,20
TOTAL DA ENTIDADE	159.315,53	1.237.162,91	0,00	0,00	1.243.664,20	151.103,41
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO						
Emprestimo Bancario-Câmara	0,00	13.280,82	0,00	0,00	13.280,82	0,00
INSS - Câmara	0,00	20.541,52	0,00	0,00	18.542,82	1.998,70
INSS / Terceiros - Câmara	43,99	2.651,78	0,00	0,00	2.615,25	80,52
IRRF - Câmara	0,00	907,61	0,00	0,00	649,44	258,17
ISSQN - Câmara	0,00	536,06	0,00	0,00	519,06	17,00
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	48,04	698,26	0,00	0,00	688,24	58,06
SENAT - Câmara	1,30	1,91	0,00	0,00	3,59	-0,38
SEST - Câmara	1,95	2,86	0,00	0,00	5,25	-0,44
TOTAL GERAL	159.315,53	1.237.162,91	0,00	0,00	1.243.664,20	151.103,41