



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2002

| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS       |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Concurso Público/Câmara                        | 0,00                  | 305,00                 | 0,00              | 0,00      | 305,00     | 0,00                      |
| Estorno de Valores                             | 0,00                  | 60,30                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 60,30                     |
| INSS - Câmara Municipal                        | 0,00                  | 5.462,99               | 0,00              | 0,00      | 5.462,99   | 0,00                      |
| IRRF CÂMARA                                    | 102,52                | 42,26                  | 0,00              | 0,00      | 42,26      | 102,52                    |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara | 0,00                  | 1.597,91               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.597,91                  |
| Salário Família/Câmara                         | 0,00                  | 11,26                  | 0,00              | 0,00      | 11,26      | 0,00                      |
|                                                | 102,52                | 7.479,72               | 0,00              | 0,00      | 5.821,51   | 1.760,73                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 102,52                | 7.479,72               | 0,00              | 0,00      | 5.821,51   | 1.760,73                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS       |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                             |                       |                        |                   |           |            |                           |
| ADPM/Concurso                                  | 4.721,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.721,00   | 0,00                      |
| INSS/FOLHA DE PAGAMENTO                        | 7.905,71              | 71.891,31              | 0,00              | 0,00      | 70.603,95  | 9.193,07                  |
| INSS/RETENÇÃO                                  | 0,00                  | 1.663,10               | 0,00              | 0,00      | 1.626,67   | 36,43                     |
| IPSEMG                                         | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -2.951,79                 |
| Pensão alimentícia                             | 198,40                | 4.101,72               | 0,00              | 0,00      | 4.115,55   | 184,57                    |
| Repasse a Câmara                               | 0,00                  | 153.143,81             | 0,00              | 0,00      | 154.809,72 | -1.665,91                 |
| SALARIO FAMILIA                                | -2.240,80             | 7.558,33               | 0,00              | 0,00      | 7.530,81   | -2.213,28                 |
|                                                | 12.825,11             | 238.358,27             | 0,00              | 0,00      | 243.407,70 | 9.414,07                  |
| RESTOS A PAGAR                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar 2002                            | 0,00                  | 106.725,93             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 106.725,93                |
| Restos a Pagar de 1998                         | 147,41                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 147,41                    |
| Restos a Pagar de 1999                         | 1.261,87              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.261,87                  |
| Restos a Pagar de 2001                         | 22.213,85             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 22.213,85  | 0,00                      |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                         | 121,38                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 121,38                    |
| Empréstimo em Consignação CEF                  | 1.455,17              | 18.364,16              | 0,00              | 0,00      | 18.300,01  | 1.519,32                  |
| Previdencia Privada                            | 0,00                  | 5.795,46               | 0,00              | 0,00      | 5.795,46   | 0,00                      |
| SALÁRIO MATERNIDADE                            | 5.622,59              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.622,59                  |
| TOTAL GERAL                                    | 102,52                | 7.479,72               | 0,00              | 0,00      | 5.821,51   | 1.760,73                  |