



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2012

| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Pagamento Consorcio                       | 3.839,43              | 7.345,19               | 0,00              | 0,00      | 6.401,73   | 4.782,89                  |
| Repassa a Câmara                          | 0,00                  | 39.964,14              | 0,00              | 0,00      | 39.964,14  | 0,00                      |
| 13º SALÁRIO MATERNIDADE                   | 620,43                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 620,43                    |
| Adiantamento de Férias                    | 121,38                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 121,38                    |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários  | -22,52                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -22,52                    |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.        | 1.793,47              | 143,01                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.936,48                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.          | 82,18                 | 116,94                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 199,12                    |
| Empréstimo em Consignação BANIF           | 1.344,38              | 1.124,74               | 0,00              | 0,00      | 1.344,38   | 1.124,74                  |
| Empréstimo em Consignação Bradesco        | 12,51                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12,51                     |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 0,00                  | 10.713,72              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.713,72                 |
| INSS - Folha de Pagamento                 | 15.339,03             | 17.848,46              | 0,00              | 0,00      | 19.434,22  | 13.753,27                 |
| INSS/Retenção                             | 4.321,13              | 1.749,11               | 0,00              | 0,00      | 1.804,76   | 4.265,48                  |
| Pensão Alimento                           | 542,22                | 850,04                 | 0,00              | 0,00      | 850,04     | 542,22                    |
| Salário Maternidade                       | 3.232,29              | 581,19                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.813,48                  |
| Sálario Família                           | 2.320,43              | 872,88                 | 0,00              | 0,00      | 888,34     | 2.304,97                  |
| ipsemg.                                   | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -2.951,79                 |
|                                           | 3.839,43              | 47.309,33              | 0,00              | 0,00      | 46.365,87  | 4.782,89                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 105.669,72            | 81.309,42              | 0,00              | 0,00      | 112.438,62 | 74.540,52                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2011                    | 37.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37.000,00                 |
|                                           | 37.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37.000,00                 |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Devolução Prefeitura                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6,16       | -6,16                     |
| INSS/Câmara                               | 0,00                  | 2.288,95               | 0,00              | 0,00      | 2.288,95   | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                   | 0,00                  | 87,19                  | 0,00              | 0,00      | 44,17      | 43,02                     |
| Salário Família (Câmara)                  | 0,00                  | 88,00                  | 0,00              | 0,00      | 88,00      | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 105.669,72            | 81.309,42              | 0,00              | 0,00      | 112.438,62 | 74.540,52                 |