



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 10/2011

| 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                           |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repasse a Câmara                             | 0,00                  | 26.650,20              | 0,00              | 0,00      | 26.650,20 | 0,00                      |
|                                              | 0,00                  | 26.650,20              | 0,00              | 0,00      | 26.650,20 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                               |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2010                       | 12.683,52             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12.683,52                 |
|                                              | 12.683,52             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12.683,52                 |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                       |                        |                   |           |           |                           |
| 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                    |
| Depósito Garantia Obras                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.           | 1.793,47              | 143,01                 | 0,00              | 0,00      | 143,01    | 1.793,47                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.             | 82,18                 | 290,07                 | 0,00              | 0,00      | 290,07    | 82,18                     |
| Empréstimo em Consignação BANIF              | 845,49                | 845,49                 | 0,00              | 0,00      | 845,49    | 845,49                    |
| Empréstimo em Consignação Bradesco           | 12,51                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12,51                     |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas    | 9.219,15              | 9.620,99               | 0,00              | 0,00      | 18.840,14 | 0,00                      |
| INSS - Folha de Pagamento                    | 13.368,59             | 17.636,43              | 0,00              | 0,00      | 17.463,80 | 13.541,22                 |
| INSS/Retenção                                | 4.732,70              | 775,21                 | 0,00              | 0,00      | 1.397,97  | 4.109,94                  |
| PASEP                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Pensão Alimento                              | 184,57                | 798,69                 | 0,00              | 0,00      | 798,69    | 184,57                    |
| Salário Maternidade                          | 4.371,88              | 62,04                  | 0,00              | 0,00      | 620,43    | 3.813,49                  |
| Salário Família                              | 2.326,56              | 866,75                 | 0,00              | 0,00      | 855,73    | 2.337,58                  |
| ipsemg.                                      | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
|                                              | 37.058,48             | 31.038,68              | 0,00              | 0,00      | 41.255,33 | 26.841,83                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                            | 49.742,00             | 57.688,88              | 0,00              | 0,00      | 67.905,53 | 39.525,35                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Contribuição à FESEMPRE                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS/Câmara                                  | 0,00                  | 307,32                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 307,32                    |
| IRRF - Câmara Municipal                      | 34,38                 | 45,38                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 79,76                     |
| IRRF - Serviços Terceiros / Câmara Municipal | 30,00                 | 15,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 45,00                     |
| Outras Devoluções                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Rendimentos de ações                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Família (Câmara)                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                  | 49.742,00             | 57.688,88              | 0,00              | 0,00      | 67.905,53 | 39.525,35                 |