



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2011

| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Repasse a Câmara                          | 0,00                  | 27.438,01              | 0,00             | 0,00      | 27.437,43 | 0,58                      |
| 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.        | 2.160,38              | 280,00                 | 0,00             | 0,00      | 646,91    | 1.793,47                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.          | 372,25                | 290,07                 | 0,00             | 0,00      | 580,14    | 82,18                     |
| Empréstimo em Consignação BANIF           | 1.290,94              | 1.290,94               | 0,00             | 0,00      | 1.290,94  | 1.290,94                  |
| Empréstimo em Consignação Bradesco        | 12,51                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12,51                     |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 6.006,94              | 6.471,97               | 0,00             | 0,00      | 6.006,94  | 6.471,97                  |
| INSS - Folha de Pagamento                 | 13.019,01             | 15.863,59              | 0,00             | 0,00      | 17.114,23 | 11.768,37                 |
| INSS/Retenção                             | 7.708,51              | 2.047,44               | 0,00             | 0,00      | 4.672,70  | 5.083,25                  |
| Pensão Alimento                           | 184,57                | 909,04                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.093,61                  |
| Salário Maternidade                       | 2.694,63              | 1.739,28               | 0,00             | 0,00      | 2.620,80  | 1.813,11                  |
| Salário Família                           | 2.186,97              | 1.006,33               | 0,00             | 0,00      | 1.028,33  | 2.164,97                  |
| ipsemg.                                   | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                           | 0,00                  | 27.438,01              | 0,00             | 0,00      | 27.437,43 | 0,58                      |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2010                    | 114,71                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 14,71     | 100,00                    |
|                                           | 114,71                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 14,71     | 100,00                    |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                  |           |           |                           |
| INSS/Câmara                               | 0,00                  | 1.053,35               | 0,00             | 0,00      | 1.053,35  | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                   | 31,59                 | 28,96                  | 0,00             | 0,00      | 31,59     | 28,96                     |
| Outras Devoluções                         | 0,00                  | 10,43                  | 0,00             | 0,00      | 10,43     | 0,00                      |
| Salário Família (Câmara)                  | 0,00                  | 62,19                  | 0,00             | 0,00      | 62,19     | 0,00                      |
|                                           | 31,59                 | 1.154,93               | 0,00             | 0,00      | 1.157,56  | 28,96                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 146,30                | 1.154,93               | 0,00             | 0,00      | 1.172,27  | 128,96                    |
| TOTAL GERAL                               | 146,30                | 1.154,93               | 0,00             | 0,00      | 1.172,27  | 128,96                    |