



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 05/2011

| 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                  | 27.721,03              | 0,00             | 0,00      | 27.721,03 | 0,00                      |
| 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.        | 2.073,47              | 280,00                 | 0,00             | 0,00      | 280,00    | 2.073,47                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.          | 372,25                | 290,07                 | 0,00             | 0,00      | 580,14    | 82,18                     |
| Empréstimo em Consignação BANIF           | 1.290,94              | 1.077,68               | 0,00             | 0,00      | 1.290,94  | 1.077,68                  |
| Empréstimo em Consignação Bradesco        | 12,51                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12,51                     |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 7.242,75              | 7.123,77               | 0,00             | 0,00      | 14.366,52 | 0,00                      |
| INSS - Folha de Pagamento                 | 12.810,55             | 16.776,67              | 0,00             | 0,00      | 16.905,77 | 12.681,45                 |
| INSS/Retenção                             | 4.901,04              | 947,06                 | 0,00             | 0,00      | 1.707,60  | 4.140,50                  |
| Pensão Alimento                           | 184,57                | 798,69                 | 0,00             | 0,00      | 798,69    | 184,57                    |
| Salário Maternidade                       | 1.677,23              | 2.756,69               | 0,00             | 0,00      | 2.756,68  | 1.677,24                  |
| Salário Família                           | 2.372,27              | 821,03                 | 0,00             | 0,00      | 821,03    | 2.372,27                  |
| ipsemg.                                   | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
|                                           | 0,00                  | 27.721,03              | 0,00             | 0,00      | 27.721,03 | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 78.115,90             | 58.592,69              | 0,00             | 0,00      | 67.228,40 | 69.480,19                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2010                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição à FESEMPRE                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS/Câmara                               | 0,00                  | 1.248,75               | 0,00             | 0,00      | 1.248,75  | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                   | 47,83                 | 40,45                  | 0,00             | 0,00      | 47,83     | 40,45                     |
| Outras Devoluções                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Rendimentos de ações                      | 0,00                  | 87,14                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 87,14                     |
| Salário Família (Câmara)                  | 0,00                  | 62,19                  | 0,00             | 0,00      | 62,19     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 78.115,90             | 58.592,69              | 0,00             | 0,00      | 67.228,40 | 69.480,19                 |