



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 10/2003

| 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                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
| INSS/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 4.222,24              | 6.111,27               | 0,00              | 0,00      | 6.181,72  | 4.151,79                  |
| INSS/RETENÇÃO                            | -66,27                | 29,15                  | 0,00              | 0,00      | 29,15     | -66,27                    |
| Pensão alimentícia                       | 425,37                | 240,80                 | 0,00              | 0,00      | 240,80    | 425,37                    |
| Repasse a Câmara                         | -59.748,25            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 13.131,42 | -72.879,67                |
| SALARIO FAMILIA                          | -2.641,16             | 957,08                 | 0,00              | 0,00      | 1.172,76  | -2.856,84                 |
|                                          | 4.647,61              | 7.338,30               | 0,00              | 0,00      | 20.755,85 | 4.577,16                  |
| RESTOS A PAGAR                           |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR 2002                      | 1.219,90              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.219,90                  |
| 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                  |
|                                          | 2.629,18              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.629,18                  |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento de Ferias                   | 121,38                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 121,38                    |
| Empréstimo em Consignação CEF            | 507,27                | 2.281,85               | 0,00              | 0,00      | 1.950,19  | 838,93                    |
| Empréstimo em Consignação                | 1.519,32              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.519,32                  |
| Estorno de Valores CAMARA                | 60,30                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 60,30                     |
| INSS - PREFEITURA                        | 9.193,07              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 9.193,07                  |
| INSS - RETENCAO                          | 36,43                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 36,43                     |
| IRRF - CAMARA                            | 102,52                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 102,52                    |
| Pensao Alimento                          | 184,57                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 184,57                    |
| Previdencia Privada                      | 400,00                | 473,03                 | 0,00              | 0,00      | 466,24    | 406,79                    |
| Salário Maternidade                      | 5.622,59              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 5.622,59                  |
|                                          | 17.747,45             | 2.754,88               | 0,00              | 0,00      | 2.416,43  | 18.085,90                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 25.024,24             | 10.093,18              | 0,00              | 0,00      | 23.172,28 | 25.292,24                 |
| TOTAL GERAL                              | 25.024,24             | 10.093,18              | 0,00              | 0,00      | 23.172,28 | 25.292,24                 |