



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2010

| 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                  | 27.102,54              | 0,00             | 0,00      | 27.102,54  | 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.        | 1.793,47              | 1.060,15               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.853,62                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.          | 82,18                 | 905,10                 | 0,00             | 0,00      | 905,10     | 82,18                     |
| Empréstimo em Consignação BANIF           | 1.742,85              | 1.432,46               | 0,00             | 0,00      | 1.742,85   | 1.432,46                  |
| Empréstimo em Consignação Bradesco        | 12,51                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12,51                     |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 5.545,18              | 6.265,73               | 0,00             | 0,00      | 11.810,91  | 0,00                      |
| INSS - Folha de Pagamento                 | 11.559,22             | 15.597,30              | 0,00             | 0,00      | 15.653,94  | 11.502,58                 |
| INSS/Retenção                             | 5.327,88              | 1.657,97               | 0,00             | 0,00      | 2.368,63   | 4.617,22                  |
| PASEP                                     | 0,00                  | 39.966,52              | 0,00             | 0,00      | 39.966,52  | 0,00                      |
| Pensão Alimento                           | 184,57                | 746,82                 | 0,00             | 0,00      | 746,82     | 184,57                    |
| Salário Maternidade                       | 4.433,91              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.433,91                  |
| Sálário Família                           | 2.449,64              | 743,66                 | 0,00             | 0,00      | 776,30     | 2.417,00                  |
| ipsemg.                                   | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -2.951,79                 |
|                                           | 0,00                  | 27.102,54              | 0,00             | 0,00      | 27.102,54  | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 33.252,79             | 95.478,25              | 0,00             | 0,00      | 101.073,61 | 27.657,43                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2009                    | 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                  | 1.080,20               | 0,00             | 0,00      | 1.080,20   | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                   | 0,00                  | 28,96                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 28,96                     |
| Salário Família (Câmara)                  | 0,00                  | 38,38                  | 0,00             | 0,00      | 38,38      | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 33.252,79             | 95.478,25              | 0,00             | 0,00      | 101.073,61 | 27.657,43                 |