



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dvida Flutuante

Período: 08/2009

| 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                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repassa a Câmara                          | 0,00                  | 23.459,99              | 0,00              | 0,00      | 23.459,99 | 0,00                      |
| 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                  |
| Restos a Pagar de 2004                    | 4.451,58              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4.451,58                  |
| 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.        | 1.925,72              | 1.793,46               | 0,00              | 0,00      | 1.925,71  | 1.793,47                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.          | 1.432,44              | 1.181,82               | 0,00              | 0,00      | 1.350,26  | 1.264,00                  |
| Empréstimo em Consignação BANIF           | 1.767,14              | 1.990,40               | 0,00              | 0,00      | 1.767,14  | 1.990,40                  |
| Empréstimo em Consignação Bradesco        | 0,00                  | 467,01                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 467,01                    |
| Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 0,00                  | 56,73                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 56,73                     |
| INSS - Folha de Pagamento                 | 10.818,19             | 14.634,81              | 0,00              | 0,00      | 14.912,91 | 10.540,09                 |
| INSS/Retenção                             | 7.648,91              | 1.170,62               | 0,00              | 0,00      | 1.267,42  | 7.552,11                  |
| PASEP                                     | 49,28                 | 26.221,98              | 0,00              | 0,00      | 26.271,26 | 0,00                      |
| Pensão Alimento                           | 839,61                | 655,04                 | 0,00              | 0,00      | 922,42    | 572,23                    |
| Salário Maternidade                       | 4.433,91              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 619,72    | 3.814,19                  |
| Salário Família                           | 2.365,73              | 827,58                 | 0,00              | 0,00      | 780,92    | 2.412,39                  |
| ipsemg.                                   | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
|                                           | 0,00                  | 23.459,99              | 0,00              | 0,00      | 23.459,99 | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 104.378,80            | 72.459,44              | 0,00              | 0,00      | 95.137,93 | 81.700,31                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS  |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2008                    | 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                      |
| Devolução Prefeitura                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS/Câmara                               | -0,01                 | 959,99                 | 0,00              | 0,00      | 959,99    | -0,01                     |
| IRRF - Câmara Municipal                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Outras Devoluções                         | -1,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1,00                     |
| TOTAL GERAL                               | 104.378,80            | 72.459,44              | 0,00              | 0,00      | 95.137,93 | 81.700,31                 |