



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

| 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                  | 16.966,05              | 0,00             | 0,00      | 17.060,05 | -94,00                    |
|                                          | 0,00                  | 16.966,05              | 0,00             | 0,00      | 17.060,05 | 0,00                      |
| 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                  |
| Restos a Pagar de 2004                   | 4.451,58              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.451,58                  |
| Restos a Pagar de 2007                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                          | 7.080,76              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.080,76                  |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Adiantamento de Férias                   | 121,38                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 121,38                    |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.       | 0,01                  | 3.168,79               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.168,80                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.         | 2.589,59              | 2.067,80               | 0,00             | 0,00      | 2.292,26  | 2.365,13                  |
| Empréstimo em Consignação BANIF          | 0,00                  | 1.752,12               | 0,00             | 0,00      | 1.752,12  | 0,00                      |
| INSS - Folha de Pagamento                | 10.282,52             | 13.835,60              | 0,00             | 0,00      | 13.582,40 | 10.535,72                 |
| INSS/Retenção                            | 6.689,53              | 2.929,51               | 0,00             | 0,00      | 1.603,39  | 8.015,65                  |
| PASEP                                    | 49,28                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 49,28                     |
| Pensão Alimento                          | 184,57                | 626,29                 | 0,00             | 0,00      | 626,29    | 184,57                    |
| Previdência Privada                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Maternidade                      | 4.433,90              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.433,90                  |
| Salário Família                          | 1.287,85              | 989,54                 | 0,00             | 0,00      | 955,40    | 1.321,99                  |
| ipsemg.                                  | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
|                                          | 25.638,63             | 25.369,65              | 0,00             | 0,00      | 20.811,86 | 30.196,42                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 32.719,39             | 42.335,70              | 0,00             | 0,00      | 37.871,91 | 37.277,18                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição à FESEMPRE                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS/Câmara                              | 87,49                 | 656,72                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 744,21                    |
| IRRF - Câmara Municipal                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Rendimentos de ações                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Família (Câmara)                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 121,15    | -121,15                   |
| TOTAL GERAL                              | 32.719,39             | 42.335,70              | 0,00             | 0,00      | 37.871,91 | 37.277,18                 |