



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2008

| 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                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repasse a Câmara                         | 0,00                  | 17.280,68              | 0,00              | 0,00      | 17.280,68 | 0,00                      |
|                                          | 0,00                  | 17.280,68              | 0,00              | 0,00      | 17.280,68 | 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                   | 649,26                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 649,26    | 0,00                      |
|                                          | 7.730,02              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 649,26    | 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.       | 4.056,53              | 4.281,87               | 0,00              | 0,00      | 4.056,53  | 4.281,87                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.         | 2.847,17              | 2.287,90               | 0,00              | 0,00      | 2.549,84  | 2.585,23                  |
| INSS - Folha de Pagamento                | 9.954,58              | 13.533,80              | 0,00              | 0,00      | 13.254,47 | 10.233,91                 |
| INSS/Retenção                            | 4.882,96              | 2.336,41               | 0,00              | 0,00      | 360,77    | 6.858,60                  |
| 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                      | 4.632,56              | 793,63                 | 0,00              | 0,00      | 1.785,92  | 3.640,27                  |
| Salário Família                          | 292,81                | 992,29                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.285,10                  |
| ipsemg.                                  | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
|                                          | 26.972,56             | 24.852,19              | 0,00              | 0,00      | 22.633,82 | 29.190,93                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 34.702,58             | 42.132,87              | 0,00              | 0,00      | 40.563,76 | 36.271,69                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS |                       |                        |                   |           |           |                           |
| INSS/Câmara                              | 0,00                  | 756,20                 | 0,00              | 0,00      | 756,20    | 0,00                      |
| Rendimentos de ações                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Família (Câmara)                 | 0,00                  | 121,15                 | 0,00              | 0,00      | 121,15    | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                              | 34.702,58             | 42.132,87              | 0,00              | 0,00      | 40.563,76 | 36.271,69                 |