



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2007

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	-2.770,64	21.720,84	0,00	0,00	21.518,76	-2.568,56
	0,00	21.720,84	0,00	0,00	21.518,76	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 2006	197.350,37	0,00	0,00	0,00	97.712,07	99.638,30
	204.431,13	0,00	0,00	0,00	97.712,07	106.719,06
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.515,43	3.715,79	0,00	0,00	3.699,03	3.532,19
INSS - Folha de Pagamento	15.446,52	11.074,62	0,00	0,00	9.426,55	17.094,59
INSS/Retenção	4.161,19	2.489,30	0,00	0,00	2.499,64	4.150,85
Pensão Alimento	184,57	538,33	0,00	0,00	538,33	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,19
Salário Família	84,94	1.179,47	0,00	0,00	906,43	357,98
	28.940,22	18.997,51	0,00	0,00	17.069,98	30.867,75
TOTAL DA ENTIDADE	233.371,35	40.718,35	0,00	0,00	136.300,81	137.586,81
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Restos a Pagar de 2005	2.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,64
Devolução Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	202,08	-202,08
INSS/Câmara	0,00	653,02	0,00	0,00	653,02	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	15,74	0,00	0,00	15,74	0,00
TOTAL GERAL	233.371,35	40.718,35	0,00	0,00	136.300,81	137.586,81