



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2007

| 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                         | -2.568,56             | 22.150,21              | 0,00             | 0,00      | 22.150,21 | -2.568,56                 |
|                                          | 0,00                  | 22.150,21              | 0,00             | 0,00      | 22.150,21 | 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                   | 26.483,02             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.045,71  | 25.437,31                 |
|                                          | 33.563,78             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.045,71  | 32.518,07                 |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Adiantamento de Férias                   | 121,38                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 121,38                    |
| Empréstimo em Consignação - B.B.         | 4.735,95              | 4.985,22               | 0,00             | 0,00      | 5.824,19  | 3.896,98                  |
| INSS - Folha de Pagamento                | 8.369,45              | 11.018,97              | 0,00             | 0,00      | 10.726,44 | 8.661,98                  |
| INSS/Retenção                            | 4.429,87              | 302,88                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.732,75                  |
| Pensão Alimento                          | 167,32                | 572,28                 | 0,00             | 0,00      | 589,53    | 150,07                    |
| Previdência Privada                      | -4,67                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -4,67                     |
| Salário Maternidade                      | 5.272,29              | 153,90                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.426,19                  |
| Sálário Família                          | 133,54                | 1.130,88               | 0,00             | 0,00      | 1.107,80  | 156,62                    |
|                                          | 23.229,80             | 18.164,13              | 0,00             | 0,00      | 18.247,96 | 23.145,97                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 56.793,58             | 40.314,34              | 0,00             | 0,00      | 41.443,88 | 55.664,04                 |
| 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                     | -202,08               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -202,08                   |
| INSS/Câmara                              | 114,12                | 1.175,37               | 0,00             | 0,00      | 1.289,49  | 0,00                      |
| Rendimentos de ações                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Família (Câmara)                 | 0,00                  | 124,84                 | 0,00             | 0,00      | 124,84    | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                              | 56.793,58             | 40.314,34              | 0,00             | 0,00      | 41.443,88 | 55.664,04                 |