



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

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	372.645,96	0,00	0,00	372.645,96	0,00
	0,00	372.645,96	0,00	0,00	372.645,96	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	12.985,28	184.365,09	0,00
Restos a Pagar de 2007	0,00	73.074,72	0,00	0,00	0,00	73.074,72
	204.431,13	73.074,72	0,00	12.985,28	184.365,09	80.155,48
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	0,00	18.987,87	0,00	0,00	18.987,87	0,00
Empréstimo em Consignação - B.B.	3.515,43	38.271,25	0,00	0,00	41.489,35	297,33
INSS - Folha de Pagamento	15.446,52	136.925,26	0,00	0,00	144.045,29	8.326,49
INSS/Retenção	4.161,19	8.767,05	0,00	0,00	8.119,59	4.808,65
PASEP	0,00	27.690,92	0,00	0,00	27.690,92	0,00
Pensão Alimento	184,57	7.260,07	0,00	0,00	7.260,07	184,57
Previdência Privada	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67
Salário Maternidade	5.426,19	4.019,26	0,00	0,00	4.869,68	4.575,77
Salário Família	84,94	13.563,05	0,00	0,00	13.403,03	244,96
ipsemg.	-2.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.951,79
	28.940,22	255.484,73	0,00	0,00	265.865,80	18.559,15
TOTAL DA ENTIDADE	233.371,35	701.205,41	0,00	12.985,28	822.876,85	98.714,63
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
INSS/Câmara	0,00	6.603,82	0,00	0,00	6.603,82	0,00
Rendimentos de ações	0,00	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00
Salário Família (Câmara)	0,00	861,30	0,00	0,00	861,30	0,00
TOTAL GERAL	233.371,35	701.205,41	0,00	12.985,28	822.876,85	98.714,63