



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              | REESTABELECIMENTO | 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                |