



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 02/2007

| 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             | 21.115,57              | 0,00             | 0,00      | 21.115,57 | -2.568,56                 |
|                                          | 0,00                  | 21.115,57              | 0,00             | 0,00      | 21.115,57 | 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                   | 99.638,30             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 20.966,79 | 78.671,51                 |
|                                          | 106.719,06            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 20.966,79 | 85.752,27                 |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Adiantamento de Férias                   | 121,38                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 121,38                    |
| Empréstimo em Consignação - B.B.         | 3.532,19              | 3.412,49               | 0,00             | 0,00      | 3.234,86  | 3.709,82                  |
| INSS - Folha de Pagamento                | 17.094,59             | 9.506,40               | 0,00             | 0,00      | 19.451,60 | 7.149,39                  |
| INSS/Retenção                            | 4.150,85              | 402,38                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.553,23                  |
| Pensão Alimento                          | 184,57                | 538,33                 | 0,00             | 0,00      | 337,08    | 385,82                    |
| 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      | 146,56    | 5.279,63                  |
| Salário Família                          | 357,98                | 906,43                 | 0,00             | 0,00      | 1.091,32  | 173,09                    |
|                                          | 30.867,75             | 14.766,03              | 0,00             | 0,00      | 24.261,42 | 21.372,36                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 137.586,81            | 35.881,60              | 0,00             | 0,00      | 66.343,78 | 107.124,63                |
| 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                              | 0,00                  | 265,57                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 265,57                    |
| Salário Família (Câmara)                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15,74     | -15,74                    |
| TOTAL GERAL                              | 137.586,81            | 35.881,60              | 0,00             | 0,00      | 66.343,78 | 107.124,63                |