



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 02/2008

| 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                         | -75,65                | 17.230,05              | 0,00             | 0,00      | 17.154,40 | 0,00                      |
|                                          | 0,00                  | 17.230,05              | 0,00             | 0,00      | 17.154,40 | 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 2007                   | 17.857,26             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15.912,64 | 1.944,62                  |
|                                          | 24.938,02             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15.912,64 | 9.025,38                  |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Adiantamento de Férias                   | 121,38                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 121,38                    |
| Empréstimo em Consignação - C.E.F.       | 0,00                  | 3.895,39               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.895,39                  |
| Empréstimo em Consignação - B.B.         | 297,33                | 1.802,37               | 0,00             | 0,00      | 1.802,37  | 297,33                    |
| INSS - Folha de Pagamento                | 9.090,21              | 11.373,85              | 0,00             | 0,00      | 12.390,12 | 8.073,94                  |
| INSS/Retenção                            | 4.122,74              | 1.360,21               | 0,00             | 0,00      | 744,48    | 4.738,47                  |
| Pensão Alimento                          | 184,57                | 572,28                 | 0,00             | 0,00      | 572,28    | 184,57                    |
| Previdência Privada                      | -4,67                 | 4,67                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Maternidade                      | 5.004,00              | 422,19                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.426,19                  |
| Salário Família                          | 270,66                | 1.014,44               | 0,00             | 0,00      | 1.086,30  | 198,80                    |
| ipsemg.                                  | -2.951,79             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -2.951,79                 |
|                                          | 19.090,89             | 20.445,40              | 0,00             | 0,00      | 16.595,55 | 22.936,07                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 44.028,91             | 37.675,45              | 0,00             | 0,00      | 49.662,59 | 31.961,45                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS |                       |                        |                  |           |           |                           |
| INSS/Câmara                              | -3,09                 | 635,67                 | 0,00             | 0,00      | 632,58    | 0,00                      |
| Salário Família (Câmara)                 | 0,00                  | 115,40                 | 0,00             | 0,00      | 115,40    | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                              | 44.028,91             | 37.675,45              | 0,00             | 0,00      | 49.662,59 | 31.961,45                 |