



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2007

| TÍTULOS                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS             |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Repasse para Câmara Municipal  | 0,00                  | 27.109,91              | 0,00             | 0,00      | 27.109,91  | 0,00                      |
|                                | 0,00                  | 27.109,91              | 0,00             | 0,00      | 27.109,91  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                 |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 1996         | 11.120,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.120,00                 |
| Restos a Pagar de 1997         | 154.823,58            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 154.823,58                |
| Restos a Pagar de 1998         | 4.363,89              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.363,89                  |
| Restos a Pagar de 1999         | 28.462,55             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 28.462,55                 |
| Restos a Pagar de 2001         | 755,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 755,00                    |
| Restos a Pagar de 2003         | 1.577,02              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.577,02                  |
| Restos a Pagar de 2004         | 1.555,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.555,00                  |
| Restos a Pagar de 2005         | 1.283,28              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.283,28                  |
| Restos a Pagar de 2006         | 101.688,50            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 69.605,81  | 32.082,69                 |
|                                | 305.628,82            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 69.605,81  | 236.023,01                |
| CONSIGNAÇÕES                   |                       |                        |                  |           |            |                           |
| CSLL / PIS / COFINS            | 237,45                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 237,45                    |
| Empréstimo CEF                 | 5.304,52              | 6.196,40               | 0,00             | 0,00      | 5.644,51   | 5.856,41                  |
| INSS                           | 16.911,71             | 14.100,20              | 0,00             | 0,00      | 13.592,09  | 17.419,82                 |
| IPSEMG Hospitalar              | 10,40                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10,40                     |
| IPSEMG Odontológico            | 2.133,49              | 22,51                  | 0,00             | 0,00      | 22,51      | 2.133,49                  |
| Pensão Alimentícia             | 410,20                | 361,00                 | 0,00             | 0,00      | 332,50     | 438,70                    |
| Salário Família - INSS         | -4.854,01             | 2.279,54               | 0,00             | 0,00      | 1.974,86   | -4.549,33                 |
| Salário Maternidade            | 19.255,20             | 417,05                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.672,25                 |
| Seguro                         | 1.729,51              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.729,51                  |
| Seguro de Vida Itaú            | -315,60               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -315,60                   |
| Sindicato                      | 908,98                | 930,26                 | 0,00             | 0,00      | 864,49     | 974,75                    |
|                                | 46.901,46             | 24.306,96              | 0,00             | 0,00      | 22.430,96  | 48.472,78                 |
| TOTAL DA ENTIDADE              | 352.530,28            | 51.416,87              | 0,00             | 0,00      | 119.146,68 | 284.495,79                |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Contribuição Sindical          | 56,35                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 56,35      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara        | 1.350,64              | 1.350,64               | 0,00             | 0,00      | 1.350,64   | 1.350,64                  |
| INSS - Câmara                  | 973,16                | 1.121,13               | 0,00             | 0,00      | 1.022,38   | 1.071,91                  |
| IRRF - Câmara                  | 239,19                | 18,14                  | 0,00             | 0,00      | 23,07      | 234,26                    |
| TOTAL GERAL                    | 352.530,28            | 51.416,87              | 0,00             | 0,00      | 119.146,68 | 284.495,79                |