



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2007

| 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                  | 40.568,41              | 0,00             | 0,00      | 40.568,41 | 0,00                      |
|                                | 0,00                  | 40.568,41              | 0,00             | 0,00      | 40.568,41 | 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         | 32.082,69             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 32.082,69                 |
|                                | 236.023,01            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 236.023,01                |
| CONSIGNAÇÕES                   |                       |                        |                  |           |           |                           |
| CSLL / PIS / COFINS            | 237,45                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 237,45                    |
| Empréstimo CEF                 | 5.856,41              | 6.140,40               | 0,00             | 0,00      | 6.196,40  | 5.800,41                  |
| INSS                           | 17.419,82             | 14.050,33              | 0,00             | 0,00      | 14.181,39 | 17.288,76                 |
| 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             | 438,70                | 361,00                 | 0,00             | 0,00      | 361,00    | 438,70                    |
| Salário Família - INSS         | -4.549,33             | 1.974,86               | 0,00             | 0,00      | 1.905,12  | -4.479,59                 |
| Salário Maternidade            | 19.672,25             | 438,49                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 20.110,74                 |
| 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                      | 974,75                | 927,39                 | 0,00             | 0,00      | 930,36    | 971,78                    |
|                                | 48.472,78             | 23.914,98              | 0,00             | 0,00      | 23.596,78 | 48.721,24                 |
| TOTAL DA ENTIDADE              | 284.495,79            | 64.483,39              | 0,00             | 0,00      | 64.165,19 | 284.744,25                |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Sindical          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara        | 1.350,64              | 1.178,76               | 0,00             | 0,00      | 1.350,64  | 1.178,76                  |
| INSS - Câmara                  | 1.071,91              | 1.237,80               | 0,00             | 0,00      | 1.116,44  | 1.193,27                  |
| IRRF - Câmara                  | 234,26                | 15,83                  | 0,00             | 0,00      | 28,52     | 221,57                    |
| TOTAL GERAL                    | 284.495,79            | 64.483,39              | 0,00             | 0,00      | 64.165,19 | 284.744,25                |