



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2007

| 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                  | 32.032,77              | 0,00             | 0,00      | 32.032,77 | 0,00                      |
|                                | 0,00                  | 32.032,77              | 0,00             | 0,00      | 32.032,77 | 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      | 15.602,75 | 16.479,94                 |
|                                | 236.023,01            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15.602,75 | 220.420,26                |
| CONSIGNAÇÕES                   |                       |                        |                  |           |           |                           |
| CSLL / PIS / COFINS            | 237,45                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 237,45                    |
| Empréstimo CEF                 | 5.670,63              | 5.691,02               | 0,00             | 0,00      | 6.010,62  | 5.351,03                  |
| INSS                           | 16.721,44             | 14.479,85              | 0,00             | 0,00      | 10.029,50 | 21.171,79                 |
| 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         | -4.582,89             | 1.510,64               | 0,00             | 0,00      | 1.954,40  | -5.026,65                 |
| Salário Maternidade            | 20.742,76             | 640,29                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 21.383,05                 |
| 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                      | 971,78                | 900,73                 | 0,00             | 0,00      | 927,39    | 945,12                    |
|                                | 48.656,16             | 23.606,04              | 0,00             | 0,00      | 19.305,42 | 53.400,54                 |
| TOTAL DA ENTIDADE              | 284.679,17            | 55.638,81              | 0,00             | 0,00      | 66.940,94 | 273.820,80                |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Sindical          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara        | 1.178,76              | 1.178,76               | 0,00             | 0,00      | 1.178,76  | 1.178,76                  |
| INSS - Câmara                  | 1.074,81              | 1.100,56               | 0,00             | 0,00      | 1.119,34  | 1.056,03                  |
| IRRF - Câmara                  | 216,12                | 29,78                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 245,90                    |
| TOTAL GERAL                    | 284.679,17            | 55.638,81              | 0,00             | 0,00      | 66.940,94 | 273.820,80                |