



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2009

| TÍTULOS                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS             |                       |                        |                  |           |           |                           |
| 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 2006         | 1.029,94              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.029,94                  |
| Restos a Pagar de 2007         | 4.518,76              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.518,76                  |
| CSLL / PIS / COFINS            | 650,74                | 826,58                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.477,32                  |
| Compensação Previdencia        | -199,99               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -199,99                   |
| Convênio ASPEMG                | 535,36                | 518,63                 | 0,00             | 0,00      | 535,36    | 518,63                    |
| Desconto Sindical Anual        | 382,05                | 167,41                 | 0,00             | 0,00      | 382,05    | 167,41                    |
| Empréstimo CEF                 | 6.941,84              | 7.613,15               | 0,00             | 0,00      | 7.669,69  | 6.885,30                  |
| INSS                           | 19.657,07             | 21.357,70              | 0,00             | 0,00      | 21.125,35 | 19.889,42                 |
| IPSEMG Hospitalar              | 10,40                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10,40                     |
| IPSEMG Odontológico            | 2.110,98              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.110,98                  |
| Pensão Alimentícia             | 482,25                | 302,25                 | 0,00             | 0,00      | 302,25    | 482,25                    |
| Repasse para Câmara Municipal  | 66.210,67             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 66.210,67                 |
| Salário Família - INSS         | -3.109,12             | 1.532,67               | 0,00             | 0,00      | 1.434,10  | -3.010,55                 |
| Salário Maternidade            | 19.738,77             | 1.644,28               | 0,00             | 0,00      | 1.370,24  | 20.012,81                 |
| Seguro                         | 1.729,51              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.729,51                  |
| Seguro de Vida Itaú            | -262,05               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -262,05                   |
| Sindicato                      | 1.864,26              | 930,65                 | 0,00             | 0,00      | 921,16    | 1.873,75                  |
|                                | 0,00                  | 63.430,25              | 0,00             | 0,00      | 63.430,25 | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE              | 329.802,92            | 98.323,57              | 0,00             | 0,00      | 97.170,45 | 330.857,47                |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                 |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2005         | 749,41                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 749,41                    |
| Restos a Pagar de 2008         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | 749,41                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 749,41                    |
| CONSIGNAÇÕES                   |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Sindical          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara        | 0,00                  | 559,12                 | 0,00             | 0,00      | 559,12    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                  | 1.476,43              | 1.634,53               | 0,00             | 0,00      | 1.567,41  | 1.543,55                  |
| IRRF - Câmara                  | 108,93                | 62,48                  | 0,00             | 0,00      | 62,48     | 108,93                    |
| TOTAL GERAL                    | 329.802,92            | 98.323,57              | 0,00             | 0,00      | 97.170,45 | 330.857,47                |