



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2011

| TÍTULOS                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                          |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO           |                       |                        |                   |           |              |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                       |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Repasse para Câmara Municipal            | 0,00                  | 447.131,59             | 0,00              | 0,00      | 447.131,59   | 0,00                      |
|                                          | 0,00                  | 447.131,59             | 0,00              | 0,00      | 447.131,59   | 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                   | 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                  |
| Restos a Pagar de 2009                   | 266.039,84            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.942,68     | 258.097,16                |
| Restos a Pagar de 2010                   | 597.018,98            | 0,00                   | 0,00              | 105,81    | 410.703,82   | 186.209,35                |
| Restos a Pagar de 2011                   | 0,00                  | 384.564,15             | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 384.564,15                |
|                                          | 1.072.547,84          | 384.564,15             | 0,00              | 105,81    | 418.646,50   | 1.038.359,68              |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                   |           |              |                           |
| CSLL / PIS / COFINS                      | 642,00                | 12.930,13              | 0,00              | 0,00      | 12.844,57    | 727,56                    |
| Compensação Previdência                  | -199,99               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -199,99                   |
| Convênio ASPEMG                          | 0,00                  | 3.346,00               | 0,00              | 0,00      | 3.128,51     | 217,49                    |
| Desconto Sindical Anual                  | -39,30                | 6.833,12               | 0,00              | 0,00      | 6.923,09     | -129,27                   |
| Empréstimo CEF                           | -727,85               | 79.417,60              | 0,00              | 0,00      | 79.424,92    | -735,17                   |
| INSS                                     | 1.622,64              | 318.998,58             | 0,00              | 0,00      | 299.510,46   | 21.110,76                 |
| 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                  |
| PASEP                                    | 0,00                  | 65.936,80              | 0,00              | 0,00      | 65.936,80    | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                       | 607,14                | 4.026,50               | 0,00              | 0,00      | 4.108,25     | 525,39                    |
| Salário Família - INSS                   | -2.102,87             | 15.280,71              | 0,00              | 0,00      | 15.799,15    | -2.621,31                 |
| Salário Maternidade                      | 21.383,05             | 37.025,89              | 0,00              | 0,00      | 37.737,91    | 20.671,03                 |
| 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                                | 1.008,40              | 13.376,32              | 0,00              | 0,00      | 12.154,05    | 2.230,67                  |
|                                          | 95.324,79             | 557.171,65             | 0,00              | 0,00      | 537.567,71   | 115.544,46                |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 1.167.872,63          | 1.388.867,39           | 0,00              | 105,81    | 1.403.345,80 | 1.153.904,14              |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO           |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Contribuição Sindical                    | 0,00                  | 477,17                 | 0,00              | 0,00      | 477,17       | 0,00                      |
| Desconto Atraso/Falta                    | 0,00                  | 375,00                 | 0,00              | 0,00      | 375,00       | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara                  | 0,00                  | 10.449,90              | 0,00              | 0,00      | 10.449,90    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                            | 1.904,80              | 21.843,40              | 0,00              | 0,00      | 23.793,05    | -44,85                    |
| IRRF - Câmara                            | 0,00                  | 939,41                 | 0,00              | 0,00      | 939,41       | 0,00                      |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara | 0,00                  | 35,58                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 35,58                     |
| TOTAL GERAL                              | 1.167.872,63          | 1.388.867,39           | 0,00              | 105,81    | 1.403.345,80 | 1.153.904,14              |