



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2012

| TÍTULOS                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                          |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO           |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                          | 0,00                  | 53.193,07              | 0,00              | 0,00      | 53.193,07 | 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                   | 258.097,16            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 258.097,16                |
| Restos a Pagar de 2010                   | 182.127,30            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 182.127,30                |
| Restos a Pagar de 2011                   | 131.148,20            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 74,30     | 131.073,90                |
| CSLL / PIS / COFINS                      | 5.682,64              | 305,08                 | 0,00              | 0,00      | 305,08    | 5.682,64                  |
| Compensação Previdência                  | -199,99               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -199,99                   |
| Convênio ASPEMG                          | 267,68                | 267,68                 | 0,00              | 0,00      | 267,68    | 267,68                    |
| Desconto Sindical Anual                  | -204,64               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -204,64                   |
| Empréstimo CEF                           | 7.204,42              | 9.160,25               | 0,00              | 0,00      | 7.939,59  | 8.425,08                  |
| INSS                                     | 26.919,90             | 31.721,15              | 0,00              | 0,00      | 31.736,20 | 26.904,85                 |
| 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                       | 1.534,62              | 404,30                 | 0,00              | 0,00      | 1.145,48  | 793,44                    |
| Repasse para Câmara Municipal            | 66.210,67             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 66.210,67                 |
| Salário Família - INSS                   | -3.100,49             | 704,00                 | 0,00              | 0,00      | 1.196,04  | -3.592,53                 |
| Salário Maternidade                      | 20.761,05             | 622,00                 | 0,00              | 0,00      | 601,27    | 20.781,78                 |
| 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                                | 2.080,47              | 1.203,95               | 0,00              | 0,00      | 906,73    | 2.377,69                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO           |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                          | 780.861,68            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 74,30     | 780.787,38                |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Contribuição Sindical                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara                  | 0,00                  | 1.729,82               | 0,00              | 0,00      | 1.729,82  | 0,00                      |
| INSS - Câmara                            | -44,85                | 1.920,12               | 0,00              | 0,00      | 1.920,13  | -44,86                    |
| IRRF - Câmara                            | 0,00                  | 49,85                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 49,85                     |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara | 36,49                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 36,49                     |
|                                          | 36,49                 | 3.699,79               | 0,00              | 0,00      | 3.649,95  | 86,34                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 36,49                 | 3.699,79               | 0,00              | 0,00      | 3.649,95  | 86,34                     |
| TOTAL GERAL                              | 36,49                 | 3.699,79               | 0,00              | 0,00      | 3.649,95  | 86,34                     |