



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2012

| TÍTULOS                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                          |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                       |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                          | 0,00                  | 50.411,70              | 0,00             | 0,00      | 50.411,70 | 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                   | 180.757,94            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 180.757,94                |
| Restos a Pagar de 2011                   | 125.662,56            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 194,27    | 125.468,29                |
| CSLL / PIS / COFINS                      | 5.377,56              | 610,16                 | 0,00             | 0,00      | 305,08    | 5.682,64                  |
| Compensação Previdência                  | -199,99               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -199,99                   |
| Convênio ASPENMG                         | 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                           | 9.874,35              | 15.212,67              | 0,00             | 0,00      | 10.609,52 | 14.477,50                 |
| INSS                                     | 31.103,76             | 28.135,25              | 0,00             | 0,00      | 28.167,19 | 31.071,82                 |
| 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                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                       | 793,44                | 404,30                 | 0,00             | 0,00      | 404,30    | 793,44                    |
| Repasse para Câmara Municipal            | 66.210,67             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 66.210,67                 |
| Salário Família - INSS                   | -3.555,15             | 1.158,66               | 0,00             | 0,00      | 1.232,00  | -3.628,49                 |
| Salário Maternidade                      | 21.383,05             | 0,00                   | 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                      | -262,05               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -262,05                   |
| Sindicato                                | 2.448,99              | 1.312,10               | 0,00             | 0,00      | 1.275,25  | 2.485,84                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO           |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                          | 774.006,68            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 194,27    | 773.812,41                |
| CONSIGNAÇÕES                             |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Sindical                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara                  | 1.729,82              | 1.729,82               | 0,00             | 0,00      | 3.459,64  | 0,00                      |
| INSS - Câmara                            | 1.753,02              | 1.810,47               | 0,00             | 0,00      | 3.608,35  | -44,86                    |
| IRRF - Câmara                            | 49,85                 | 49,85                  | 0,00             | 0,00      | 99,70     | 0,00                      |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara | 36,49                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 36,49                     |
|                                          | 3.569,18              | 3.590,14               | 0,00             | 0,00      | 7.167,69  | 36,49                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                        | 3.569,18              | 3.590,14               | 0,00             | 0,00      | 7.167,69  | 36,49                     |
| TOTAL GERAL                              | 3.569,18              | 3.590,14               | 0,00             | 0,00      | 7.167,69  | 36,49                     |