



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |            |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO                |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Exercício - 2010                              | 167.635,13 C          | 0,00                   | 0,00              | 167.635,13 | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2003                              | 1.577,02 C            | 0,00                   | 0,00              | 1.577,02   | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2004                              | 1.555,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 1.555,00   | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2005                              | 1.283,28 C            | 0,00                   | 0,00              | 1.283,28   | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2006                              | 1.027,80 C            | 0,00                   | 0,00              | 1.027,80   | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2007                              | 1.109,87 C            | 0,00                   | 0,00              | 1.109,87   | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2009                              | 5.319,36 C            | 0,00                   | 0,00              | 5.319,36   | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2011                              | 54,25 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 54,25 C                   |
| Compensação Previdencia                       | 199,99 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 199,99 D                  |
| Convênio Aspemg                               | 0,00 C                | 9.456,75               | 0,00              | 0,00       | 8.768,25     | 688,50 C                  |
| Csll / Pis / Cofins                           | 5.377,56 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 5.377,56 C                |
| Desconto Sindical Anual                       | 204,64 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 204,64 D                  |
| Devedores Inss                                | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00 D               |
| Empréstimo Cef                                | 3.446,11 D            | 292.154,39             | 0,00              | 0,00       | 268.165,60   | 20.542,68 C               |
| Inss                                          | 36.100,19 C           | 415.732,14             | 0,00              | 0,00       | 414.852,13   | 36.980,20 C               |
| Inss Terceiros                                | 2.770,09 C            | 765,47                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 3.535,56 C                |
| Ipsemg                                        | 339,17 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 339,17 C                  |
| Ipsemg Hospitalar                             | 10,40 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 10,40 C                   |
| Ipsemg Odontológico                           | 2.110,98 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 2.110,98 C                |
| Pensão Alimentícia                            | 389,14 C              | 10.248,67              | 0,00              | 0,00       | 9.455,13     | 1.182,68 C                |
| Repasse Para Câmara Municipal                 | 66.210,67 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 66.210,67 D               |
| Restos A Pagar Processados 1996- Ajuste Sicom | 0,00 C                | 0,00                   | 11.120,00         | 0,00       | 0,00         | 11.120,00 C               |
| Restos A Pagar Processados 1997- Ajuste Sicom | 0,00 C                | 0,00                   | 154.823,58        | 0,00       | 0,00         | 154.823,58 C              |
| Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom | 0,00 C                | 0,00                   | 4.363,89          | 0,00       | 0,00         | 4.363,89 C                |
| Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom | 0,00 C                | 0,00                   | 28.462,55         | 0,00       | 0,00         | 28.462,55 C               |
| Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom | 0,00 C                | 0,00                   | 755,00            | 0,00       | 0,00         | 755,00 C                  |
| Seguro                                        | 1.729,51 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.729,51 C                |
| Seguro De Vida Itaú                           | 262,05 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 262,05 D                  |
| Senat                                         | 1,56 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1,56 C                    |
| Sest                                          | 2,34 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 2,34 C                    |
| Sindicato                                     | 964,39 C              | 3.063,27               | 0,00              | 0,00       | 3.063,27     | 964,39 C                  |
| Salário Família - Inss                        | 4.221,33 D            | 24.365,60              | 0,00              | 0,00       | 24.473,78    | 4.329,51 D                |
| Salário Maternidade                           | 20.358,81 C           | 14.509,04              | 0,00              | 0,00       | 14.149,50    | 20.718,35 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO                |                       |                        |                   |            |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                | 196.562,15 C          | 70.976,35              | 0,00              | 0,00       | 70.653,14    | 196.885,36 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                 | 133.819,28 C          | 70.976,35              | 0,00              | 0,00       | 70.653,14    | 134.142,49 C              |
| Exercício - 2014                              | 70.950,40 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 70.653,14    | 297,26 C                  |
| Exercício - 2015                              | 0,00 C                | 70.976,35              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 70.976,35 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                     | 62.742,87 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 62.742,87 C               |
| Exercício - 2013                              | 62.742,87 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 62.742,87 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                      | 514,13 C              | 91.269,44              | 0,00              | 0,00       | 91.269,44    | 514,13 C                  |
| Contribuição Sindical - Câmara                | 0,00 C                | 647,38                 | 0,00              | 0,00       | 647,38       | 0,00 C                    |
| Desconto Plano De Saúde - Câmara              | 0,00 C                | 3.083,46               | 0,00              | 0,00       | 3.083,46     | 0,00 C                    |
| Devolução De Despesas Com Viagem - Câmara     | 82,70 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 82,70 C                   |
| Devolução De Mercadorias                      | 439,80 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 439,80 C                  |
| Empréstimo Cef - Câmara                       | 0,00 C                | 46.060,46              | 0,00              | 0,00       | 46.060,46    | 0,00 C                    |
| Inss - Câmara                                 | 44,86 D               | 38.562,84              | 0,00              | 0,00       | 38.562,84    | 44,86 D                   |
| Irrf - Câmara                                 | 0,00 C                | 1.260,20               | 0,00              | 0,00       | 1.260,20     | 0,00 C                    |
| Issqn - Câmara                                | 0,00 C                | 1.655,07               | 0,00              | 0,00       | 1.655,07     | 0,00 C                    |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara      | 36,49 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 36,49 C                   |
| DEVEDORES DIVERSOS                            | 70,08 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 70,08 D                   |
| Salário Família - Câmara                      | 70,08 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 70,08 D                   |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 197.006,20 C          | 162.245,79             | 0,00              | 0,00       | 161.922,58   | 197.329,41 C              |
| TOTAL GERAL                                   | 394.012,20            | 1.328.009,05           | 199.525,02        | 179.507,46 | 1.309.348,54 | 1.101.344,76              |