Prefeitura Municipal de Nova União - CNPJ: 18.302.307/0001-02

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
Exercício - 2010	167.635,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167.635,13 C
Exercício - 2003	1.577,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,02 C
Exercício - 2004	1.555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00 C
Exercício - 2005	1.283,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,28 C
Exercício - 2006	1.027,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,80 C
Exercício - 2007	1.109,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,87 C
Exercício - 2009	5.319,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,36 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	850,50 C	830,25	0,00	0,00	850,50	830,25 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	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
Empréstimo Cef	21.746,99 C	25.135,73	0,00	0,00	25.130,81	21.751,91 C
Inss	36.056,15 C	32.053,60	0,00	0,00	32.427,57	35.682,18 C
Inss Terceiros	3.535,56 C	0,00	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	1.228,65 C	797,24	0,00	0,00	839,51	1.186,38 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	11.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00 C
Restos A Pagar Processados 1997- Ajuste Sicom	154.823,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.823,58 C
Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom	4.363,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,89 C
Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom	28.462,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,55 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	755,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	964,39 C
Salário Família - Inss	**4.449,53 D**	**2.028,38**	**0,00**	**0,00**	**2.043,60**	**4.464,75 D**
Salário Maternidade	**21.506,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.506,35 C**
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	**133.334,01 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.384,00**	**130.950,01 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**70.591,14 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.384,00**	**68.207,14 C**
Exercício - 2014	7.722,26 C	0,00	0,00	0,00	2.384,00	5.338,26 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**	**6.548,69**	**0,00**	**0,00**	**6.548,69**	**514,13 C**
Desconto Plano De Saúde - Câmara	0,00 C	203,06	0,00	0,00	203,06	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	3.802,45	0,00	0,00	3.802,45	0,00 C
Inss - Câmara	44,86 D	2.477,76	0,00	0,00	2.477,76	44,86 D
Irrf - Câmara	0,00 C	65,42	0,00	0,00	65,42	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	**133.778,06 C**	**6.548,69**	**0,00**	**0,00**	**8.932,69**	**131.394,06 C**
TOTAL GERAL	**267.556,06**	**80.491,27**	**0,00**	**0,00**	**90.474,06**	**1.018.090,72**