



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
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	688,50 C	708,75	0,00	0,00	688,50	708,75 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	20.542,68 C	23.915,17	0,00	0,00	23.926,50	20.531,35 C
Inss	36.980,20 C	30.157,96	0,00	0,00	33.151,61	33.986,55 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	1.182,68 C	862,56	0,00	0,00	793,54	1.251,70 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	4.329,51 D	1.925,71	0,00	0,00	2.487,20	4.891,00 D
Salário Maternidade	20.718,35 C	788,00	0,00	0,00	1.897,87	19.608,48 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.756.527,76 C	58.358,15	0,00	0,00	744.785,03	1.070.100,88 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	196.885,36 C	0,00	0,00	0,00	20.360,71	176.524,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	134.142,49 C	0,00	0,00	0,00	20.360,71	113.781,78 C
Exercício - 2014	297,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26 C
Exercício - 2015	70.976,35 C	0,00	0,00	0,00	20.360,71	50.615,64 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	9.377,10	0,00	0,00	9.377,10	514,13 C
Desconto Plano De Saúde - Câmara	0,00 C	233,94	0,00	0,00	233,94	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	4.568,94	0,00	0,00	4.568,94	44,86 D
Irrf - Câmara	0,00 C	417,02	0,00	0,00	417,02	0,00 C
Issqn - Câmara	0,00 C	354,75	0,00	0,00	354,75	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 GERAL	140,08	135.470,50	0,00	0,00	887.566,58	1.909.570,01