



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

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	8.507,70	0,00	0,00	9.196,20	0,00 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	275.998,36	0,00	0,00	299.924,86	3.383,82 D
Inss	36.980,20 C	446.424,70	0,00	0,00	488.602,68	5.197,78 D
Inss Terceiros	3.535,56 C	11.469,78	0,00	0,00	0,00	15.005,34 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	8.059,43	0,00	0,00	8.852,97	389,14 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	28.364,78	0,00	0,00	26.456,42	2.421,15 D
Salário Maternidade	20.718,35 C	33.159,44	0,00	0,00	32.371,44	21.506,35 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	196.885,36 C	103.628,61	0,00	0,02	70.976,33	229.537,62 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	134.142,49 C	103.628,61	0,00	0,02	70.976,33	166.794,75 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	0,02	70.976,33	0,00 C
Exercício - 2016	0,00 C	103.628,61	0,00	0,00	0,00	103.628,61 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	91.152,81	0,00	0,00	91.235,51	431,43 C
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	670,60	0,00	0,00	670,60	0,00 C
Desconto Atraso / Falta - Câmara	0,00 C	2.105,92	0,00	0,00	2.105,92	0,00 C
Desconto Plano De Saúde - Câmara	0,00 C	765,39	0,00	0,00	765,39	0,00 C
Devolução De Despesas Com Viagem - Câmara	82,70 C	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00 C
Devolução De Mercadorias	439,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	42.254,89	0,00	0,00	39.532,82	2.722,07 C
Inss - Câmara	44,86 D	41.237,09	0,00	0,00	41.237,09	44,86 D
Irrf - Câmara	0,00 C	3.244,01	0,00	0,00	5.966,08	2.722,07 D
Issqn - Câmara	0,00 C	874,91	0,00	0,00	874,91	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	197.329,41 C	194.781,42	0,00	0,02	162.211,84	229.898,97 C
TOTAL GERAL	394.658,41	1.499.957,06	0,00	0,08	1.423.016,42	1.197.075,94