



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	607,50	0,00	0,00	1.296,00	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	21.350,15 C	24.736,11	0,00	0,00	24.733,97	21.352,29 C
Inss	34.103,68 C	33.012,25	0,00	0,00	32.062,88	35.053,05 C
Inss Terceiros	3.657,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,94 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	897,85 C	479,78	0,00	0,00	988,49	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	5.022,68 D	2.629,11	0,00	0,00	2.593,66	4.987,23 D
Salário Maternidade	18.644,57 C	2.861,78	0,00	0,00	4.084,79	17.421,56 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	146.893,03 C	0,00	0,00	0,00	2.623,00	144.270,03 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	84.150,16 C	0,00	0,00	0,00	2.623,00	81.527,16 C
Exercício - 2014	297,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26 C
Exercício - 2015	20.984,02 C	0,00	0,00	0,00	2.623,00	18.361,02 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	2.464,76 C	7.079,60	0,00	0,00	5.941,62	3.602,74 C
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	602,68	0,00	0,00	0,00	602,68 C
Desconto Plano De Saúde - Câmara	0,00 C	120,12	0,00	0,00	120,12	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	1.385,61 C	2.485,93	0,00	0,00	1.430,47	2.441,07 C
Irrf - Câmara	0,00 C	68,42	0,00	0,00	68,42	0,00 C
Issqn - Câmara	520,16 C	0,00	0,00	0,00	520,16	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	149.287,71 C	7.079,60	0,00	0,00	8.564,62	147.802,69 C
TOTAL GERAL	298.574,71	85.565,33	0,00	0,00	94.076,65	894.943,28