



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	0,00 C	852,93	0,00	0,00	852,93	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	17.201,62 C	21.952,55	0,00	0,00	20.585,44	18.568,73 C
Inss	9.478,83 C	35.377,86	0,00	0,00	38.793,41	6.063,28 C
Inss Terceiros	5.318,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,99 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	536,28	0,00	0,00	536,28	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
DEVEDORES DIVERSOS	18.764,44 D	4.359,55	0,00	0,00	4.359,55	18.764,44 D
Salário Família - Inss	2.741,91 D	2.298,90	0,00	0,00	2.298,90	2.741,91 D
Salário Maternidade	21.506,35 C	2.060,65	0,00	0,00	2.060,65	21.506,35 C
TOTAL DA ENTIDADE	543.431,76 C	63.079,17	0,00	0,00	65.127,61	541.383,32 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	131.155,01 C	0,00	0,00	0,00	2.623,00	128.532,01 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	68.412,14 C	0,00	0,00	0,00	2.623,00	65.789,14 C
Exercício - 2014	297,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26 C
Exercício - 2015	5.246,00 C	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00 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	431,43 C	6.995,71	0,00	0,00	6.995,71	431,43 C
Desconto Atraso / Falta - Câmara	0,00 C	311,04	0,00	0,00	311,04	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	3.802,45	0,00	0,00	3.802,45	0,00 C
Inss - Câmara	44,86 D	2.718,89	0,00	0,00	2.718,89	44,86 D
Irrf - Câmara	0,00 C	163,33	0,00	0,00	163,33	0,00 C
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	36,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49 C
Salário Família - Câmara	70,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08 D
TOTAL GERAL	140,08	144.509,31	0,00	0,00	156.475,19	1.225.478,50