



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2017

| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO                |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Exercício - 2015                              | 175.572,93 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 175.572,93 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                               | 714,19 C              | 910,23                 | 0,00              | 0,00      | 1.624,42  | 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                                | 17.775,81 C           | 21.159,63              | 0,00              | 0,00      | 21.159,63 | 17.775,81 C               |
| Inss                                          | 18.546,57 C           | 38.628,40              | 0,00              | 0,00      | 15.696,51 | 41.478,46 C               |
| Inss Terceiros                                | 16.826,61 C           | 576,71                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 17.403,32 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              | 1.023,46               | 0,00              | 0,00      | 1.023,46  | 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                            | 5.445,69 D            | 931,89                 | 0,00              | 0,00      | 4.265,75  | 2.111,83 D                |
| Salário Família - Inss                        | 16.060,66 D           | 931,89                 | 0,00              | 0,00      | 2.382,55  | 17.511,32 D               |
| Salário Maternidade                           | 21.506,35 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.883,20  | 19.623,15 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO                |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                | 148.325,25 C          | 0,00                   | 0,00              | 808,10    | 2.853,00  | 144.664,15 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                 | 85.582,38 C           | 0,00                   | 0,00              | 808,10    | 2.853,00  | 81.921,28 C               |
| Exercício - 2016                              | 22.713,50 C           | 0,00                   | 0,00              | 808,10    | 2.853,00  | 19.052,40 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              | 5.306,59               | 0,00              | 0,00      | 5.306,59  | 431,43 C                  |
| Devolução De Mercadorias                      | 439,80 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 439,80 C                  |
| Empréstimo Cef - Câmara                       | 2.722,07 C            | 2.364,56               | 0,00              | 0,00      | 2.364,56  | 2.722,07 C                |
| Inss - Câmara                                 | 170,96 C              | 2.750,04               | 0,00              | 0,00      | 2.750,04  | 170,96 C                  |
| Irrf - Câmara                                 | 2.722,07 D            | 191,99                 | 0,00              | 0,00      | 191,99    | 2.722,07 D                |
| Issqn - Câmara                                | 215,82 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 215,82 D                  |
| 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 DA ENTIDADE                             | 148.686,60 C          | 5.306,59               | 0,00              | 808,10    | 8.159,59  | 145.025,50 C              |
| TOTAL GERAL                                   | 297.372,60            | 80.081,98              | 0,00              | 3.232,40  | 75.367,29 | 1.101.816,28              |