



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

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	0,00 C	916,74	0,00	0,00	0,00	916,74 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	3.383,82 D	21.535,93	0,00	0,00	0,00	18.152,11 C
Inss	41.108,77 C	39.181,36	0,00	0,00	38.258,71	42.031,42 C
Inss Terceiros	17.403,32 C	0,00	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	0,00	1.412,60 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	17.584,56 D	2.455,79	0,00	0,00	2.366,79	17.495,56 D
Salário Maternidade	20.250,88 C	1.255,47	0,00	0,00	941,60	20.564,75 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	141.811,15 C	0,00	0,00	0,00	2.853,00	138.958,15 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	79.068,28 C	0,00	0,00	0,00	2.853,00	76.215,28 C
Exercício - 2016	16.199,40 C	0,00	0,00	0,00	2.853,00	13.346,40 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	5.305,99	0,00	0,00	5.305,99	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	2.749,44	0,00	0,00	2.749,44	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
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	142.172,50 C	5.305,99	0,00	0,00	8.158,99	139.319,50 C
TOTAL GERAL	284.344,50	82.286,72	0,00	0,00	68.897,07	1.080.745,83