



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
Exercício - 2014	57.281,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.281,25 C
Exercício - 2011	54,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25 C
Exercício - 2015	107.717,71 C	0,00	0,00	0,00	88.612,55	19.105,16 C
Compensação Previdencia	199,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99 D
Convênio Aspemg	0,00 C	841,36	0,00	0,00	0,00	841,36 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	17.262,49 C	20.457,21	0,00	0,00	20.646,31	17.073,39 C
Inss	44.390,39 C	38.882,61	0,00	0,00	42.647,34	40.625,66 C
Inss Terceiros	17.403,32 C	1.184,89	0,00	0,00	0,00	18.588,21 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	206,39 C	1.107,25	0,00	0,00	1.107,25	206,39 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	17.501,64 D	2.372,87	0,00	0,00	2.567,87	17.696,64 D
Salário Maternidade	17.114,24 C	4.392,11	0,00	0,00	4.416,91	17.089,44 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.118.783,86 C	69.238,30	0,00	0,00	412.232,75	775.789,41 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	207.506,11 C	0,00	0,00	0,00	38.424,27	169.081,84 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	144.763,24 C	0,00	0,00	0,00	38.424,27	106.338,97 C
Exercício - 2016	10.493,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,40 C
Exercício - 2017	71.400,96 C	0,00	0,00	0,00	38.424,27	32.976,69 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	207,45 C	5.039,57	0,00	0,00	2.254,00	2.993,02 C
Desconto Atraso / Falta - Câmara	0,00 C	248,83	0,00	0,00	248,83	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	1.830,17	0,00	0,00	1.830,17	2.722,07 C
Inss - Câmara	170,96 C	2.785,57	0,00	0,00	0,00	2.956,53 C
Irrf - Câmara	2.722,07 D	175,00	0,00	0,00	175,00	2.722,07 D
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	36,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49 C
TOTAL GERAL	0,00	148.555,74	0,00	0,00	692.011,79	1.707.096,26