



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

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	91.951,79	15.765,92 C
00002 - Inss	44.390,39 C	555.119,49	0,00	0,00	549.614,51	49.895,37 C
00067 - Inss Terceiros	17.403,32 C	9.323,22	0,00	0,00	0,00	26.726,54 C
00069 - Devedores Inss	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
00013 - Csl / Pis / Cofins	5.377,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,56 C
00033 - Sest	2,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34 C
00017 - Pensão Alimentícia	206,39 C	12.799,60	0,00	0,00	12.799,60	206,39 C
00001 - Ipsemg	339,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339,17 C
00003 - Ipsemg Hospitalar	10,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40 C
00004 - Ipsemg Odontológico	2.110,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,98 C
00015 - Sindicato	964,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	964,39 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	10.593,97	0,00	0,00	10.593,97	0,00 C
00028 - Desconto Sindical Anual	204,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,64 D
00005 - Seguro	1.729,51 C	507,36	0,00	0,00	0,00	2.236,87 C
00016 - Seguro De Vida Itaú	262,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262,05 D
00018 - Empréstimo Cef	17.262,49 C	222.855,69	0,00	0,00	225.906,05	14.212,13 C
00024 - Repasse Para Câmara Municipal	66.210,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.210,67 D
00029 - Compensação Previdencia	199,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99 D
00034 - Senat	1,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56 C
00072 - Restos A Pagar Processados 1996-Ajuste Sicom	11.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00 C
00073 - Restos A Pagar Processados 1997-Ajuste Sicom	154.823,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.823,58 C
00074 - Restos A Pagar Processados 1998-Ajuste Sicom	4.363,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,89 C
00075 - Restos A Pagar Processados 1999-Ajuste Sicom	28.462,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,55 C
00076 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom	755,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00 C
00081 - Empréstimo BB	0,00 C	5.002,11	0,00	0,00	5.002,11	0,00 C
00080 - Depósito Caução	0,00 C	23.084,08	0,00	0,00	10.811,49	12.272,59 C
DEVEDORES DIVERSOS	387,40 D	68.670,22	0,00	0,00	80.263,02	11.980,20 D
00006 - Salário Família - Inss	17.501,64 D	24.805,20	0,00	0,00	38.827,82	31.524,26 D
00012 - Salário Maternidade	17.114,24 C	43.865,02	0,00	0,00	41.435,20	19.544,06 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	797.655,95	0,00	0,00	797.655,95	0,00 C
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 C
00068 - Devolução De Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	97.655,95	0,00	0,00	97.655,95	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.118.783,86 C	4.400.875,11	0,00	15.986,06	2.278.212,79	3.225.460,12 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	82.020,37 C	36.478,96	0,00	0,00	70.921,62	47.577,71 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	144.763,24 C	36.478,96	0,00	0,00	70.921,62	110.320,58 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	70.921,62	479,34 C
Exercício 2018	0,00 C	36.478,96	0,00	0,00	0,00	36.478,96 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	62.742,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.742,87 D
Exercício 2013	62.742,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.742,87 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	207,45 C	63.594,58	0,00	0,00	63.465,74	336,29 C
00010 - Inss - Câmara	170,96 C	37.557,42	0,00	0,00	37.557,42	170,96 C
00011 - Irrf - Câmara	2.722,07 D	3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	2.722,07 D
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	20.850,61	0,00	0,00	20.850,61	2.722,07 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	36,49 C	244,63	0,00	0,00	115,79	165,33 C
00030 - Desconto Atraso / Falta - Câmara	0,00 C	248,83	0,00	0,00	248,83	0,00 C
00071 - Depósitos Efetuados A Maior Pelo Banco - Câmara	0,00 C	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00 C
00059 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	96.100,16	0,00	0,00	96.100,16	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	8.005.539,17	0,00	15.986,06	6.076.526,75	4.089.321,17