



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

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	15.765,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,92 C
Compensação Previdencia	199,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99 D
Convênio Aspemg	922,69 C	791,18	0,00	0,00	922,69	791,18 C
Csll / Pis / Cofins	5.377,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,56 C
Depósito Caução	7.532,85 C	3.278,66	0,00	0,00	0,00	10.811,51 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	15.780,45 C	18.644,81	0,00	0,00	19.164,27	15.260,99 C
Inss	69.384,52 C	39.885,93	0,00	0,00	53.126,11	56.144,34 C
Inss Terceiros	18.588,21 C	0,00	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	1.292,46 C	1.061,31	0,00	0,00	2.147,38	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	30.923,89 D	1.776,82	0,00	0,00	1.481,37	30.628,44 D
Salário Maternidade	20.083,91 C	1.422,44	0,00	0,00	2.441,08	19.065,27 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	147.584,49 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	145.384,49 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	84.841,62 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	82.641,62 C
Exercício - 2016	10.493,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,40 C
Exercício - 2017	11.479,34 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	9.279,34 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	4.932,89	0,00	0,00	4.529,05	611,29 C
Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	1.408,38	0,00	0,00	1.408,38	2.722,07 C
Inss - Câmara	170,96 C	3.216,67	0,00	0,00	2.876,47	511,16 C
Irrf - Câmara	2.722,07 D	307,84	0,00	0,00	244,20	2.658,43 D
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	36,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49 C
TOTAL DA ENTIDADE	147.791,94 C	4.932,89	0,00	0,00	6.729,05	145.995,78 C
TOTAL GERAL	295.582,94	81.659,82	0,00	0,00	101.670,05	1.037.355,84