



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	406,66 C	906,50	0,00	0,00	406,66	906,50 C
Csll / Pis / Cofins	5.377,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,56 C
Depósito Caução	8.273,56 C	1.411,58	0,00	0,00	8.273,54	1.411,60 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 BB	0,00 C	484,63	0,00	0,00	0,00	484,63 C
Empréstimo Cef	3.383,82 D	17.485,12	0,00	0,00	0,00	14.101,30 C
Inss	61.605,65 C	42.884,86	0,00	0,00	44.597,26	59.893,25 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	206,39 C	1.036,76	0,00	0,00	0,00	1.243,15 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	31.004,02 D	1.891,45	0,00	0,00	2.000,52	31.113,09 D
Salário Maternidade	17.021,33 C	4.485,02	0,00	0,00	5.896,13	15.610,22 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	143.184,49 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	140.984,49 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	80.441,62 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	78.241,62 C
Exercício - 2016	10.493,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,40 C
Exercício - 2017	7.079,34 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.879,34 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	440,50 C	4.346,49	0,00	0,00	4.579,54	207,45 C
Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	1.408,38	0,00	0,00	1.408,38	2.722,07 C
Inss - Câmara	373,83 C	2.698,08	0,00	0,00	2.900,95	170,96 C
Irrf - Câmara	2.691,89 D	240,03	0,00	0,00	270,21	2.722,07 D
Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	36,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49 C
TOTAL DA ENTIDADE	143.624,99 C	4.346,49	0,00	0,00	6.779,54	141.191,94 C
TOTAL GERAL	287.248,99	83.625,39	0,00	0,00	83.712,73	1.010.527,22