



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
Exercício 2013	1.730,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,40 C
Exercício 2014	57.281,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.281,25 C
Exercício 2016	16.675,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,05 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	595.781,93 C	0,00	0,00	0,00	465.230,69	130.551,24 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
00002 - Inss	49.895,37 C	41.613,94	0,00	0,00	32.042,99	59.466,32 C
00067 - Inss Terceiros	26.726,54 C	702,90	0,00	0,00	0,00	27.429,44 C
00069 - Devedores Inss	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
00013 - Cslr / 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	1.100,57	0,00	0,00	0,00	1.306,96 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	1.014,03	0,00	0,00	0,00	1.014,03 C
00028 - Desconto Sindical Anual	204,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,64 D
00005 - Seguro	2.236,87 C	0,00	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	14.212,13 C	16.144,51	0,00	0,00	17.595,95	12.760,69 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	2.676,01	0,00	0,00	0,00	2.676,01 C
00080 - Depósito Caução	12.272,59 C	0,00	0,00	0,00	12.744,99	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	11.980,20 D	3.832,12	0,00	0,00	16.382,23	24.530,31 D
00006 - Salário Família - Inss	31.524,26 D	1.869,83	0,00	0,00	14.935,22	44.589,65 D
00012 - Salário Maternidade	19.544,06 C	1.962,29	0,00	0,00	1.447,01	20.059,34 C
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	36.958,30 C	0,00	0,00	0,00	2.466,78	34.491,52 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	36.958,30 C	0,00	0,00	0,00	2.466,78	34.491,52 C
Exercício 2017	479,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	479,34 C
Exercício 2018	36.478,96 C	0,00	0,00	0,00	2.466,78	34.012,18 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	336,29 C	7.068,56	0,00	0,00	7.187,67	217,18 C
00010 - Inss - Câmara	170,96 C	4.087,70	0,00	0,00	4.087,70	170,96 C
00011 - Irrf - Câmara	2.722,07 D	714,70	0,00	0,00	754,96	2.762,33 D
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	2.216,17	0,00	0,00	2.216,17	2.722,07 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	165,33 C	49,99	0,00	0,00	128,84	86,48 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	37.294,59 C	69.568,56	0,00	0,00	9.654,45	34.708,70 C
TOTAL GERAL	74.588,59	279.621,88	0,00	0,00	654.309,21	847.951,18