



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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	1.730,40	0,00	0,00 C
Exercício 2014	57.281,25 C	0,00	0,00	57.281,25	0,00	0,00 C
Exercício 2016	16.675,05 C	0,00	0,00	16.675,05	0,00	0,00 C
Exercício 2011	54,25 C	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00 C
Exercício 2015	15.765,92 C	0,00	0,00	0,00	15.765,92	0,00 C
00002 - Inss	49.895,37 C	592.073,84	170.271,04	157.421,55	607.792,99	47.025,71 C
00067 - Inss Terceiros	26.726,54 C	43.420,68	0,00	61.733,98	8.413,24	0,00 C
00069 - Devedores Inss	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 C
00013 - Csl / Pis / Cofins	5.377,56 C	5.666,52	0,00	4.484,76	5.666,52	892,80 C
00033 - Sest	2,34 C	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00 C
00017 - Pensão Alimentícia	206,39 C	13.259,59	4.216,82	4.136,82	13.545,98	0,00 C
00001 - Ipsemg	339,17 C	0,00	0,00	339,17	0,00	0,00 C
00003 - Ipsemg Hospitalar	10,40 C	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00 C
00004 - Ipsemg Odontológico	2.110,98 C	0,00	0,00	2.110,98	0,00	0,00 C
00015 - Sindicato	964,39 C	628,42	380,82	1.345,21	338,38	290,04 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	11.727,54	2.460,59	2.507,04	10.713,79	967,30 C
00028 - Desconto Sindical Anual	204,64 D	0,00	204,64	0,00	0,00	0,00 C
00005 - Seguro	2.236,87 C	0,00	0,00	2.236,87	0,00	0,00 C
00016 - Seguro De Vida Itaú	262,05 D	0,00	262,05	0,00	0,00	0,00 C
00018 - Empréstimo Cef	14.212,13 C	185.523,64	77.514,16	74.130,34	189.256,99	13.862,60 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	199,99	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Senat	1,56 C	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00 C
00072 - Restos A Pagar Processados 1996-Ajuste Sicom	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00 C
00073 - Restos A Pagar Processados 1997-Ajuste Sicom	154.823,58 C	0,00	0,00	154.823,58	0,00	0,00 C
00074 - Restos A Pagar Processados 1998-Ajuste Sicom	4.363,89 C	0,00	0,00	4.363,89	0,00	0,00 C
00075 - Restos A Pagar Processados 1999-Ajuste Sicom	28.462,55 C	0,00	0,00	28.462,55	0,00	0,00 C
00076 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom	755,00 C	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00 C
00081 - Empréstimo BB	0,00 C	33.074,52	0,00	354,75	29.714,03	3.005,74 C
00080 - Depósito Caução	12.272,59 C	904,79	0,00	0,00	13.649,78	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	11.980,20 D	102.314,07	74.195,74	95.219,07	116.518,67	5.161,47 D
00006 - Salário Família - Inss	31.524,26 D	28.302,31	24.908,10	67.437,78	43.077,47	3.769,74 D
00012 - Salário Maternidade	19.544,06 C	74.011,76	49.287,64	27.781,29	73.441,20	1.391,73 D
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00 C
00068 - Devolução De Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	77.838,17	0,00	0,00	77.838,17	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.225.460,12 C	2.640.466,77	339.705,85	1.014.291,61	4.146.480,28	1.086.907,51 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	36.958,30 C	50.372,26	0,00	479,34	36.033,19	50.818,03 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	36.958,30 C	49.782,26	0,00	479,34	36.033,19	50.228,03 C
Exercício 2017	479,34 C	0,00	0,00	479,34	0,00	0,00 C
Exercício 2018	36.478,96 C	0,00	0,00	0,00	36.033,19	445,77 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00 C
Exercício 2019	0,00 C	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	336,29 C	74.184,38	2.722,07	2.929,52	74.248,25	64,97 C
00010 - Inss - Câmara	170,96 C	40.182,04	0,00	170,96	40.182,04	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	2.722,07 D	4.617,61	2.722,07	0,00	4.617,61	0,00 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	28.418,66	0,00	2.722,07	28.418,66	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	165,33 C	966,07	0,00	36,49	1.029,94	64,97 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	827.838,17	0,00	0,00	827.838,17	0,00 C
00059 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	77.838,17	0,00	0,00	77.838,17	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	6.464.592,24	759.051,58	1.798.108,55	8.014.485,82	1.332.759,48