



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

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	32.046,84 C	0,00	0,00	200,58	8.623,65	23.222,61 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
Exercício 2017	10,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29 C
00002 - Inss	54.377,68 C	45.087,59	0,00	0,00	50.551,59	48.913,68 C
00067 - Inss Terceiros	37.057,23 C	4.694,69	0,00	0,00	0,00	41.751,92 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	557,59	0,00	0,00	557,59	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	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41	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	991,61	0,00	0,00	0,00	991,61 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	13.011,20 C	15.680,96	0,00	0,00	16.395,02	12.297,14 C
00024 - Repasse Para Câmara Municipal	66.210,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.210,67 D
00029 - Compensação Previdência	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 - Emprestimo BB	484,63 C	2.673,85	0,00	0,00	0,00	3.158,48 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	30.316,27 D	9.292,94	0,00	0,00	10.444,71	31.468,04 D
00006 - Salário Família - Inss	44.579,24 D	2.049,56	0,00	0,00	2.140,64	44.670,32 D
00012 - Salário Maternidade	14.262,97 C	7.243,38	0,00	0,00	8.304,07	13.202,28 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	23.773,06 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	21.335,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.773,06 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	21.335,30 C
Exercício 2018	23.773,06 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	21.335,30 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	273,43 C	5.356,16	2.722,07	2.929,52	5.334,86	87,28 C
00010 - Inss - Câmara	170,96 C	2.811,57	0,00	170,96	2.811,57	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	2.722,07 D	241,14	2.722,07	0,00	241,14	0,00 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	2.722,07 C	2.216,17	0,00	2.722,07	2.216,17	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	102,47 C	87,28	0,00	36,49	65,98	87,28 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	24.046,49 C	67.856,16	2.722,07	2.929,52	7.772,62	21.422,58 C
TOTAL GERAL	48.092,49	292.904,06	8.166,21	8.989,14	186.336,30	684.920,71