



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	23.222,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.913,68 C	47.538,76	0,00	0,00	47.223,95	49.228,49 C
00067 - Inss Terceiros	41.751,92 C	2.901,45	0,00	0,00	0,00	44.653,37 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	483,60	0,00	0,00	483,60	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	1.100,57	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	991,61 C	991,61	0,00	0,00	1.983,22	0,00 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	12.297,14 C	15.852,39	0,00	0,00	15.680,96	12.468,57 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	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 - Emprestimo BB	3.158,48 C	2.617,61	0,00	0,00	5.291,46	484,63 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	904,79	0,00	0,00	0,00	432,39 C
DEVEDORES DIVERSOS	31.468,04 D	10.444,71	0,00	0,00	11.529,96	32.553,29 D
00006 - Salário Família - Inss	44.670,32 D	2.140,64	0,00	0,00	2.446,12	44.975,80 D
00012 - Salário Maternidade	13.202,28 C	8.304,07	0,00	0,00	9.083,84	12.422,51 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	21.335,30 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	18.897,54 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	21.335,30 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	18.897,54 C
Exercício 2018	21.335,30 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	18.897,54 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	87,28 C	5.424,04	0,00	0,00	5.404,62	106,70 C
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	2.803,47	0,00	0,00	2.803,47	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	0,00 C	241,14	0,00	0,00	241,14	0,00 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	2.272,73	0,00	0,00	2.272,73	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	87,28 C	106,70	0,00	0,00	87,28	106,70 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	21.422,58 C	67.924,04	0,00	0,00	7.842,38	19.004,24 C
TOTAL GERAL	42.844,58	297.052,32	0,00	199.525,02	183.288,58	475.996,09