



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2019

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	46.417,13 C	47.223,28	0,00	0,00	51.736,65	41.903,76 C
00067 - Inss Terceiros	50.410,76 C	1.120,16	0,00	0,00	0,00	51.530,92 C
00069 - Devedores Inss	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
00013 - CslI / Pis / Cofins	5.377,56 C	520,80	0,00	0,00	520,80	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	1.120,49	0,00	0,00	1.120,49	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	947,33 C	922,74	0,00	0,00	923,02	947,05 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	12.850,57 C	15.298,01	0,00	0,00	16.234,39	11.914,19 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
00081 - Empréstimo BB	2.976,12 C	2.621,37	0,00	0,00	2.621,37	2.976,12 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	30.462,18 D	9.459,02	0,00	0,00	9.046,55	30.049,71 D
00006 - Salário Família - Inss	44.541,12 D	2.031,61	0,00	0,00	2.287,67	44.797,18 D
00012 - Salário Maternidade	14.078,94 C	7.427,41	0,00	0,00	6.758,88	14.747,47 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	16.459,78 C	0,00	0,00	0,00	6.237,76	10.222,02 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.459,78 C	0,00	0,00	0,00	6.237,76	10.222,02 C
Exercício 2018	16.459,78 C	0,00	0,00	0,00	6.237,76	10.222,02 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	102,41 C	5.558,53	0,00	0,00	5.544,79	116,15 C
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	2.847,59	0,00	0,00	2.847,59	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	0,00 C	322,06	0,00	0,00	322,06	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	102,41 C	116,15	0,00	0,00	102,41	116,15 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	16.562,19 C	68.058,53	0,00	0,00	11.782,55	10.338,17 C
TOTAL GERAL	33.124,19	291.920,48	0,00	0,00	195.335,23	443.442,11