



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2019

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	21.913,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.913,26 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	42.635,82 C	47.087,32	0,00	0,00	53.252,13	36.471,01 C
00067 - Inss Terceiros	55.031,28 C	4.410,50	0,00	0,00	0,00	59.441,78 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	235,37	0,00	0,00	0,00	5.612,93 C
00033 - Sest	2,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34 C
00017 - Pensão Alimentícia	1.326,88 C	1.120,49	0,00	0,00	2.240,98	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	967,30	0,00	0,00	967,30	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	12.384,98 C	15.147,72	0,00	0,00	15.768,80	11.763,90 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	3.005,74	0,00	0,00	2.621,37	3.360,49 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	31.524,58 D	10.501,25	0,00	0,00	9.361,06	30.384,39 D
00006 - Salário Família - Inss	44.799,04 D	2.269,36	0,00	0,00	2.640,66	45.170,34 D
00012 - Salário Maternidade	13.274,46 C	8.231,89	0,00	0,00	6.720,40	14.785,95 C
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	979.984,85 C	82.475,69	0,00	0,00	238.877,02	886.083,52 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	7.784,26 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	5.346,50 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.784,26 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	5.346,50 C
Exercício 2018	7.784,26 C	0,00	0,00	0,00	2.437,76	5.346,50 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	73,43 C	5.442,64	0,00	0,00	5.460,05	56,02 C
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	2.848,83	0,00	0,00	2.848,83	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	0,00 C	265,06	0,00	0,00	265,06	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	73,43 C	56,02	0,00	0,00	73,43	56,02 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 GERAL	0,00	311.337,91	0,00	0,00	413.183,10	1.306.869,73