



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
Exercício 2018	88.107,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.107,71 C
Exercício 2019	61.730,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.730,76 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	89.414,43 C	0,00	0,00	0,00	84.640,07	4.774,36 C
00002 - Inss	4.790,66 C	38.191,00	0,00	0,00	3.922,83	39.058,83 C
00067 - Inss Terceiros	694,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694,15 D
00013 - Cslr / Pis / Cofins	892,80 C	0,00	0,00	0,00	1.880,19	987,39 D
00084 - Cslr	0,00 C	404,34	0,00	0,00	0,00	404,34 C
00085 - Pis	0,00 C	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82 C
00086 - Cofins	0,00 C	1.213,03	0,00	0,00	0,00	1.213,03 C
00017 - Pensão Alimentícia	0,00 C	548,27	0,00	0,00	0,00	548,27 C
00015 - Sindicato	0,00 C	294,77	0,00	0,00	0,00	294,77 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	734,49	0,00	0,00	0,00	734,49 C
00018 - Empréstimo Cef	15.233,44 C	14.634,71	0,00	0,00	14.878,68	14.989,47 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	0,00 C	2.222,45	0,00	0,00	0,00	2.222,45 C
00081 - Empréstimo Bb	687,82 D	1.236,70	0,00	0,00	0,00	548,88 C
00080 - Depósito Caução	4.020,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,66 C
DEVEDORES DIVERSOS	25,93 C	0,00	0,00	0,00	8.690,08	8.664,15 D
00006 - Salário Família - Inss	25,93 C	0,00	0,00	0,00	3.561,56	3.535,63 D
00012 - Salário Maternidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.128,52	5.128,52 D
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	51.642,50 C	0,00	0,00	0,00	5.851,79	45.790,71 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	51.642,50 C	0,00	0,00	0,00	5.851,79	45.790,71 C
Exercício 2020	51.642,50 C	0,00	0,00	0,00	5.851,79	45.790,71 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	24,23 C	3.418,41	0,00	0,00	3.596,17	153,53 D
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	2.650,97	0,00	0,00	2.650,97	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	0,00 C	322,27	0,00	0,00	485,35	163,08 D
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	435,62	0,00	0,00	435,62	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	24,23 C	9,55	0,00	0,00	24,23	9,55 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	51.666,73 C	78.418,41	0,00	0,00	9.447,96	45.637,18 C
TOTAL GERAL	103.332,73	294.997,81	0,00	0,00	231.897,60	487.466,82