



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	708.460,13 C	0,00	0,00	124.759,36	38.101,44	545.599,33 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	708.360,13 C	0,00	0,00	124.759,36	38.101,44	545.499,33 C
Exercício 2018	5.612,86 C	0,00	0,00	0,00	5.612,86	0,00 C
Exercício 2020	702.747,27 C	0,00	0,00	124.759,36	32.488,58	545.499,33 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.127,51 C	143.983,95	0,00	0,00	193.025,49	43.914,03 D
00002 - Inss	50.100,05 C	126.769,02	0,00	0,00	175.667,17	1.201,90 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	0,00	892,80 C
00084 - Cslr	404,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404,34 C
00085 - Pis	262,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262,82 C
00086 - Cofins	1.213,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,03 C
00017 - Pensão Alimentícia	0,00 C	829,21	0,00	0,00	829,21	0,00 C
00015 - Sindicato	77,08 C	606,31	0,00	0,00	683,39	0,00 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	842,02	0,00	0,00	842,02	0,00 C
00018 - Empréstimo Cef	14.844,21 C	14.423,14	0,00	0,00	14.489,45	14.777,90 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	5.398,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,22 C
00081 - Empréstimo Bb	687,82 D	514,25	0,00	0,00	514,25	687,82 D
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	11.141,53 D	28.688,75	0,00	0,00	17.521,29	25,93 C
00006 - Salário Família - Inss	3.357,89 D	6.895,82	0,00	0,00	3.512,00	25,93 C
00012 - Salário Maternidade	7.783,64 D	21.792,93	0,00	0,00	14.009,29	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	177.973,42	0,00	0,00	75.000,00	0,00 C
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 C
00068 - Devolução De Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	177.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	702.446,11 C	350.646,12	0,00	124.759,36	323.648,22	501.711,23 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	6.861,86	0,00	0,00	6.861,86	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	0,00 C	1.599,02	0,00	0,00	1.599,02	0,00 C
00020 - Issqn - Câmara	0,00 C	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	4.915,66	0,00	0,00	4.915,66	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	1.212,30 C	1.561,48	0,00	0,00	1.212,30	1.561,48 C
00077 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	178.034,08	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.141.942,38	0,00	499.037,44	1.201.735,02	2.276.152,64