



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
00017 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79	0,00 C
00015 - Sindicato	0,00 C	602,89	0,00	0,00	0,00	602,89 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	659,72	0,00	0,00	0,00	659,72 C
00018 - Empréstimo Cef	0,00 C	18.567,83	0,00	0,00	0,00	18.567,83 C
00002 - Inss	73.209,29 C	54.469,91	73.502,04	73.502,04	70.955,76	56.723,44 C
00067 - Inss Terceiros	4.042,21 D	12.843,84	4.888,33	4.888,33	8.301,97	499,66 C
00081 - Empréstimo Bb	0,00 C	744,57	0,00	0,00	0,00	744,57 C
00087 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	2.398,20	0,00	0,00	0,00	2.398,20 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	472,40	472,40	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	8.692,80 D	8.692,80	8.692,80	8.692,80	7.080,29	7.080,29 D
00006 - Salário Família - Inss	3.576,43 D	3.576,43	3.576,43	3.576,43	2.484,52	2.484,52 D
00012 - Salário Maternidade	5.116,37 D	5.116,37	5.116,37	5.116,37	4.595,77	4.595,77 D
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	120.833,34	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.153.777,94 C	100.190,55	87.555,57	87.555,57	1.186.728,68	1.188.073,15 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	172.415,51 C	0,00	0,00	0,00	12.582,04	159.833,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	171.815,51 C	0,00	0,00	0,00	11.982,04	159.833,47 C
Exercício 2020	2.390,36 C	0,00	0,00	0,00	46,44	2.343,92 C
Exercício 2021	1.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 C
Exercício 2022	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.890,27 C	1.989,84	6.379,91	6.379,91	3.890,27	1.989,84 C
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	0,00	2.489,64	2.489,64	0,00	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara	0,00 C	60,45	0,00	0,00	0,00	60,45 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	3.890,27 C	1.929,39	3.890,27	3.890,27	3.890,27	1.929,39 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	120.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	120.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	454.720,26	196.563,76	196.563,76	1.435.782,18	1.610.142,98