



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
Exercício 2021	41.664,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,82 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.913,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.913,36 C
00017 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.022,37	0,00	0,00	1.022,37	0,00 C
00015 - Sindicato	0,00 C	588,33	0,00	0,00	588,33	0,00 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	590,85	0,00	0,00	590,85	0,00 C
00018 - Empréstimo Cef	20.353,85 C	20.327,10	0,00	0,00	40.680,95	0,00 C
00002 - Inss	77.980,55 C	75.458,76	0,00	0,00	83.999,62	69.439,69 C
00067 - Inss Terceiros	17.847,99 C	28.997,47	0,00	0,00	14.723,38	32.122,08 C
00081 - Empréstimo Bb	0,00 C	744,57	0,00	0,00	744,57	0,00 C
00087 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	6.114,57	0,00	0,00	6.114,57	0,00 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	371.694,49 D	8.927,90	0,00	0,00	2.585,78	365.352,37 D
00091 - Adiantamento 13º Salário	369.316,64 D	3.798,33	0,00	0,00	0,00	365.518,31 D
00006 - Salário Família - Inss	239,28 C	2.512,44	0,00	0,00	2.452,62	299,10 C
00012 - Salário Maternidade	2.617,13 D	2.617,13	0,00	0,00	133,16	133,16 D
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	120.833,34	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	14.370,69 C	0,00	0,00	0,00	5.053,23	9.317,46 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.370,69 C	0,00	0,00	0,00	5.053,23	9.317,46 C
Exercício 2020	2.343,92 C	0,00	0,00	0,00	73,23	2.270,69 C
Exercício 2022	12.026,77 C	0,00	0,00	0,00	4.980,00	7.046,77 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.566,57 C	15.718,81	0,00	0,00	22.085,84	800,46 D
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.285,73	0,00	0,00	12.571,46	6.285,73 D
00010 - Inss - Câmara	473,13 C	3.797,85	0,00	0,00	3.778,05	492,93 C
00011 - Irrf - Câmara	269,07 C	937,01	0,00	0,00	911,96	294,12 C
00020 - Issqn - Câmara	0,00 C	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	4.824,37 C	4.694,62	0,00	0,00	4.824,37	4.694,62 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 ENTIDADE	19.937,26 C	136.552,15	0,00	0,00	27.139,07	8.517,00 C
TOTAL GERAL	39.874,26	561.356,27	0,00	0,00	360.939,98	959.956,13