



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30	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	0,00 C	20.355,12	0,00	0,00	0,00	20.355,12 C
00002 - Inss	69.439,69 C	139.842,66	0,00	0,00	139.295,77	69.986,58 C
00067 - Inss Terceiros	32.122,08 C	9.200,07	0,00	0,00	29.695,61	11.626,54 C
00081 - Emprestimo Bb	0,00 C	744,57	0,00	0,00	744,57	0,00 C
00087 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	6.331,62	0,00	0,00	6.331,62	0,00 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	365.352,37 D	371.387,13	0,00	0,00	8.066,99	2.032,23 D
00091 - Adiantamento 13º Salário	365.518,31 D	365.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00092 - Multa de Trânsito - PM Nova União	0,00 C	0,00	0,00	0,00	829,93	829,93 D
00006 - Salário Família - Inss	299,10 C	2.452,62	0,00	0,00	2.422,71	329,01 C
00012 - Salário Maternidade	133,16 D	3.416,20	0,00	0,00	4.814,35	1.531,31 D
00007 - Repasse Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	120.833,26	0,00 C
00068 - Devolução De Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	641.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR	9.317,46 C	0,00	0,00	0,00	5.595,00	3.722,46 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.317,46 C	0,00	0,00	0,00	5.595,00	3.722,46 C
Exercício 2020	2.270,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,69 C
Exercício 2022	7.046,77 C	0,00	0,00	0,00	5.595,00	1.451,77 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	800,46 D	32.656,40	0,00	0,00	26.979,82	4.876,12 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	6.285,73 D	12.086,69	0,00	0,00	5.800,96	0,00 C
00010 - Inss - Câmara	492,93 C	12.746,57	0,00	0,00	12.766,37	473,13 C
00011 - Irrf - Câmara	294,12 C	3.405,39	0,00	0,00	3.699,51	0,00 C
00020 - Issqn - Câmara	3,60 C	14,76	0,00	0,00	18,36	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	4.694,62 C	4.402,99	0,00	0,00	4.694,62	4.402,99 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	120.833,26	0,00	0,00	641.046,52	0,00 C
00077 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	641.046,52	0,00 C
00070 - Repasse À Câmara	0,00 C	120.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	8.517,00 C	153.489,66	0,00	0,00	673.621,34	8.598,58 C
TOTAL GERAL	17.034,00	2.023.530,28	0,00	0,00	2.342.260,31	214.259,50