



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.294,41 C	0,00	0,00	0,00	17.369,05	37.925,36 C
00017 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.199,31	0,00	0,00	0,00	1.199,31 C
00015 - Sindicato	602,89 C	602,89	0,00	0,00	602,89	602,89 C
00027 - Convênio Aspemg	659,72 C	655,66	0,00	0,00	659,72	655,66 C
00018 - Empréstimo Cef	18.567,83 C	18.304,87	0,00	0,00	18.567,83	18.304,87 C
00002 - Inss	56.723,44 C	65.919,47	0,00	0,00	54.638,89	68.004,02 C
00067 - Inss Terceiros	499,66 C	6.357,66	0,00	0,00	3.443,21	3.414,11 C
00081 - Empréstimo Bb	744,57 C	744,57	0,00	0,00	744,57	744,57 C
00087 - Empréstimo Sicoob	2.398,20 C	2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	2.398,20 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	7.080,29 D	7.080,29	0,00	0,00	5.658,95	5.658,95 D
00006 - Salário Família - Inss	2.484,52 D	2.484,52	0,00	0,00	4.237,25	4.237,25 D
00012 - Salário Maternidade	4.595,77 D	4.595,77	0,00	0,00	1.421,70	1.421,70 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	159.833,47 C	0,00	0,00	0,00	22.432,85	137.400,62 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	159.833,47 C	0,00	0,00	0,00	22.432,85	137.400,62 C
Exercício 2020	2.343,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,92 C
Exercício 2021	1.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 C
Exercício 2022	156.239,55 C	0,00	0,00	0,00	22.432,85	133.806,70 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.989,84 C	13.367,31	0,00	0,00	9.972,80	5.384,35 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.149,59	0,00	0,00	6.149,59	0,00 C
00010 - Inss - Câmara	0,00 C	4.109,44	0,00	0,00	3.163,51	945,93 C
00011 - Irrf - Câmara	60,45 C	659,70	0,00	0,00	659,70	60,45 C
00020 - Issqn - Câmara	0,00 C	338,74	0,00	0,00	0,00	338,74 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	1.929,39 C	2.109,84	0,00	0,00	0,00	4.039,23 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	161.823,31 C	134.200,65	0,00	0,00	32.405,65	142.784,97 C
TOTAL GERAL	323.646,31	512.945,16	0,00	0,00	350.225,40	710.794,82