



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

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	37.925,36 C	0,00	0,00	0,00	2.012,00	35.913,36 C
00017 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.246,88	0,00	0,00	1.246,88	0,00 C
00015 - Sindicato	0,00 C	556,33	0,00	0,00	556,33	0,00 C
00027 - Convênio Aspemg	0,00 C	590,85	0,00	0,00	590,85	0,00 C
00018 - Empréstimo Cef	18.309,09 C	18.622,61	0,00	0,00	18.309,09	18.622,61 C
00002 - Inss	72.599,23 C	71.607,78	0,00	0,00	79.313,45	64.893,56 C
00067 - Inss Terceiros	15.337,66 C	17.706,99	0,00	0,00	11.603,20	21.441,45 C
00081 - Empréstimo Bb	0,00 C	744,57	0,00	0,00	744,57	0,00 C
00087 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.406,30	0,00	0,00	5.406,30	0,00 C
00080 - Depósito Caução	472,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	7.430,94 D	7.430,94	0,00	0,00	380.906,49	380.906,49 D
00091 - Adiantamento 13º Salário	0,00 C	0,00	0,00	0,00	373.800,56	373.800,56 D
00006 - Salário Família - Inss	2.725,80 D	2.725,80	0,00	0,00	3.469,56	3.469,56 D
00012 - Salário Maternidade	4.705,14 D	4.705,14	0,00	0,00	3.636,37	3.636,37 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	35.490,69 C	0,00	0,00	0,00	5.580,00	29.910,69 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.490,69 C	0,00	0,00	0,00	5.580,00	29.910,69 C
Exercício 2020	2.343,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,92 C
Exercício 2022	33.146,77 C	0,00	0,00	0,00	5.580,00	27.566,77 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.797,04 C	14.636,87	0,00	0,00	14.987,07	4.446,84 C
00019 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.285,73	0,00	0,00	6.285,73	0,00 C
00010 - Inss - Câmara	951,52 C	3.748,76	0,00	0,00	4.227,15	473,13 C
00011 - Irrf - Câmara	60,45 C	822,11	0,00	0,00	689,12	193,44 C
00020 - Issqn - Câmara	187,01 C	0,00	0,00	0,00	187,01	0,00 C
00022 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	3.598,06 C	3.780,27	0,00	0,00	3.598,06	3.780,27 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	40.287,73 C	135.470,21	0,00	0,00	20.567,07	34.357,53 C
TOTAL GERAL	80.574,73	537.754,82	0,00	0,00	1.069.710,20	1.077.804,46