



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
00004 - Inss Consignação	18.860,20 D	31.571,79	0,00	0,00	32.905,95	20.194,36 D
00049 - Retenção Guia Inss - Fpm	0,00 C	593,70	0,00	0,00	0,00	593,70 C
00010 - Sest / Senat	111,65 C	10,93	0,00	0,00	0,00	122,58 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	3.758,25	0,00	0,00	3.758,25	0,00 C
00006 - Ipsemg	253,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00 C
00008 - Seguro De Vida	0,00 C	1.826,00	0,00	0,00	1.734,00	92,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	3.121,17 C	4.710,79	0,00	0,00	4.710,79	3.121,17 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60	0,00 C
00018 - Desconto Extra Judicial	323,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	323,07 D
00039 - Outros Descontos	8.850,84 C	400,00	0,00	0,00	0,00	9.250,84 C
00056 - Retenção Inss	19.287,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,87 C
DEVEDORES DIVERSOS	571,89 C	2.875,94	0,00	0,00	3.873,98	426,15 D
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	76,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	585,80 D	1.507,22	0,00	0,00	1.458,60	537,18 D
00003 - Salário Maternidade	1.081,02 C	1.368,72	0,00	0,00	2.415,38	34,36 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	84.289,33	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	236,42 C	5.163,04	0,00	0,00	2.779,39	2.620,07 C
00015 - Inss - Câmara	0,00 C	2.756,71	0,00	0,00	2.756,71	0,00 C
00059 - Inss -terceiros	165,87 C	13,86	0,00	0,00	18,48	161,25 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	3,70 C	3,15	0,00	0,00	4,20	2,65 C
00016 - Irrf - Câmara	0,00 C	264,72	0,00	0,00	0,00	264,72 C
00060 - Irrf - Terceiros	31,34 C	31,34	0,00	0,00	0,00	62,68 C
00040 - Issqn - Câmara	32,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	2,57 C	2.093,26	0,00	0,00	0,00	2.095,83 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	84.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	84.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	236,42 C	89.452,37	0,00	0,00	2.779,39	2.620,07 C
TOTAL GERAL	472,42	319.004,05	0,00	0,00	145.508,05	62.173,16