



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	12.753,59 C	104.902,03	0,00	0,00	12.753,59	104.902,03 C
00004 - Inss Consignação	412,50 D	388.365,26	235.020,31	216.516,78	406.456,29	0,00 C
00049 - Retenção Guia Inss - Fpm	0,00 C	593,70	0,00	593,70	0,00	0,00 C
00010 - Sest / Senat	0,00 C	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93 C
00005 - Pensão Alimenticia	0,00 C	45.594,42	0,00	0,00	45.594,42	0,00 C
00006 - Ipsemg	0,00 C	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00 C
00008 - Seguro De Vida	0,00 C	19.651,48	0,00	0,00	19.651,48	0,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	0,00 C	61.735,95	0,00	0,00	58.614,78	3.121,17 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	41.939,54	0,00	0,00	41.939,54	0,00 C
00018 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	2.907,63	0,00	0,00	3.230,70	323,07 D
00039 - Outros Descontos	0,00 C	9.400,84	0,00	0,00	0,00	9.400,84 C
00056 - Retenção Inss	412,50 C	18.875,37	412,50	19.700,37	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	8.821,04 D	44.851,47	0,00	0,00	36.382,03	351,60 D
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	8.821,04 D	8.897,71	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	0,00 C	17.763,39	0,00	0,00	18.226,02	462,63 D
00003 - Salário Maternidade	0,00 C	18.190,37	0,00	0,00	18.156,01	34,36 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	829.490,64	0,00	0,00	829.490,64	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	23.827,18 C	187.636,74	0,00	0,00	23.827,18	187.636,74 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.827,18 C	187.636,74	0,00	0,00	23.827,18	187.636,74 C
Exercício 2019	23.827,18 C	0,00	0,00	0,00	23.827,18	0,00 C
Exercício 2020	0,00 C	187.636,74	0,00	0,00	0,00	187.636,74 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	121,60 C	65.262,06	0,00	0,00	64.912,55	471,11 C
00015 - Inss - Câmara	0,00 C	35.830,15	0,00	0,00	35.830,15	0,00 C
00059 - Inss -terceiros	98,03 C	619,39	0,00	0,00	326,27	391,15 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	0,00 C	6,85	0,00	0,00	4,20	2,65 C
00016 - Irrf - Câmara	0,00 C	3.577,49	0,00	0,00	3.577,49	0,00 C
00060 - Irrf - Terceiros	0,00 C	376,08	0,00	0,00	376,08	0,00 C
00040 - Issqn - Câmara	23,56 C	228,98	0,00	0,00	177,80	74,74 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,01 C	24.623,12	0,00	0,00	24.620,56	2,57 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	829.490,64	0,00	0,00	829.490,64	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	829.490,64	0,00	0,00	829.490,64	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	23.948,78 C	1.082.389,44	0,00	0,00	918.230,37	188.107,85 C
TOTAL GERAL	47.896,78	5.048.352,79	235.432,81	236.810,85	4.269.013,79	871.020,59