



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
00005 - Pensão Alimenticia	938,21 D	3.025,30	0,00	0,00	3.025,30	938,21 D
00006 - Ipsemg	703,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,44 C
00008 - Seguro De Vida	0,00 C	1.595,06	0,00	0,00	1.595,06	0,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	3.121,17 C	16.246,77	0,00	0,00	16.246,77	3.121,17 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	4.862,11	0,00	0,00	4.862,11	0,00 C
00004 - Inss Consignação	34.416,88 C	37.185,06	0,00	0,00	36.778,35	34.823,59 C
00010 - Sest / Senat	191,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36 C
00018 - Desconto Extra Judicial	323,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	323,07 D
00025 - Fms - Sest / Senat	25.381,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.381,77 D
00034 - Descontos Notas Fiscais	94,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50 C
00036 - Pis	13,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78 C
00038 - Csil	21,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20 C
00039 - Outros Descontos	9.670,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,13 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.673,90 C	0,00	0,00	0,00	1.837,17	163,27 D
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	76,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	1.192,44 D	0,00	0,00	0,00	1.837,17	3.029,61 D
00003 - Salário Maternidade	2.789,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,67 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	88.579,35	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	97.945,96 C	0,00	0,00	0,00	25.862,98	72.082,98 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.945,96 C	0,00	0,00	0,00	25.862,98	72.082,98 C
Exercício 2021	97.945,96 C	0,00	0,00	0,00	25.862,98	72.082,98 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.075,53 C	11.813,75	0,00	0,00	6.789,78	16.099,50 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	6,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	44,41 C	3.020,74	0,00	0,00	3.020,74	44,41 C
00015 - Inss - Câmara	2.976,62 C	3.022,27	0,00	0,00	2.976,62	3.022,27 C
00016 - Irrf - Câmara	0,00 C	527,72	0,00	0,00	0,00	527,72 C
00040 - Issqn - Câmara	202,27 C	229,22	0,00	0,00	229,22	202,27 C
00059 - Inss -terceiros	2.395,90 C	1.176,69	0,00	0,00	563,20	3.009,39 C
00060 - Irrf - Terceiros	1.287,15 C	54,39	0,00	0,00	0,00	1.341,54 C
00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	2.865,62 C	3.782,72	0,00	0,00	0,00	6.648,34 C
00064 - Inscrições Concurso Público - Câmara	1.296,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,96 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	88.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	88.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	109.021,49 C	100.393,10	0,00	0,00	32.652,76	88.182,48 C
TOTAL GERAL	218.042,49	364.093,60	0,00	0,00	278.582,54	417.971,86