



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício 2021	4.328,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,92 C
00005 - Pensão Alimentícia	938,21 D	2.764,93	0,00	0,00	2.764,93	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	1.770,44	0,00	0,00	1.770,44	0,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	3.020,00 C	24.167,64	0,00	0,00	24.167,64	3.020,00 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	4.436,84	0,00	0,00	4.436,84	0,00 C
00004 - Inss Consignação	7.657,84 C	40.783,53	0,00	0,00	39.444,46	8.996,91 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
00028 - Multas	104,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13 D
00034 - Descontos Notas Fiscais	94,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50 C
00036 - Pis	83,86 C	16,50	0,00	0,00	0,00	100,36 C
00037 - Cofins	323,43 C	76,19	0,00	0,00	0,00	399,62 C
00038 - Csl	106,01 C	25,39	0,00	0,00	0,00	131,40 C
00039 - Outros Descontos	9.670,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,13 C
00065 - INSS Terceiros	491,28 D	18.271,83	0,00	0,00	7.148,87	10.631,68 C
00068 - Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	1,55 C	10,46	0,00	0,00	0,00	12,01 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.023,23 C	6.756,49	0,00	0,00	9.688,15	908,43 D
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	76,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	1.800,27 C	1.674,96	0,00	0,00	1.674,96	1.800,27 C
00003 - Salário Maternidade	146,29 C	5.081,53	0,00	0,00	8.013,19	2.785,37 D
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	95.744,59	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	110.187,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.187,58 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110.181,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.181,18 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40 C
Exercício 2022	6,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	57.933,03 C	12.424,07	0,00	0,00	7.583,58	62.773,52 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	4,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12 D
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	3.397,91 D	3.442,32	0,00	0,00	3.442,32	3.397,91 D
00015 - Inss - Câmara	51,46 C	3.395,18	0,00	0,00	3.395,18	51,46 C
00016 - Irrf - Câmara	963,58 C	482,08	0,00	0,00	482,08	963,58 C
00040 - Issqn - Câmara	2.869,57 C	96,00	0,00	0,00	0,00	2.965,57 C
00059 - Inss -terceiros	4.059,09 C	528,00	0,00	0,00	264,00	4.323,09 C
00060 - Irrf - Terceiros	1.619,01 C	411,35	0,00	0,00	0,00	2.030,36 C
00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	50.475,39 C	4.069,14	0,00	0,00	0,00	54.544,53 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	95.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	95.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	168.120,61 C	108.168,66	0,00	0,00	7.583,58	172.961,10 C
TOTAL GERAL	336.240,61	430.342,71	0,00	0,00	217.604,81	596.292,01