



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2023

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	1.711,94	0,00	0,00	1.770,44	58,50 D
00001 - Empréstimo Credioeste	3.020,00 C	23.373,41	0,00	0,00	23.873,75	2.519,66 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	4.645,93	0,00	0,00	4.645,93	0,00 C
00004 - Inss Consignação	8.996,91 C	41.790,34	0,00	0,00	42.467,47	8.319,78 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	100,36 C	8,76	0,00	0,00	0,00	109,12 C
00037 - Cofins	399,62 C	40,50	0,00	0,00	0,00	440,12 C
00038 - Csl	131,40 C	13,50	0,00	0,00	0,00	144,90 C
00039 - Outros Descontos	9.670,13 C	24,20	0,00	0,00	0,00	9.694,33 C
00065 - INSS Terceiros	10.631,68 C	2.280,40	0,00	0,00	19.808,90	6.896,82 D
00068 - Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	12,01 C	7,05	0,00	0,00	6,53	12,53 C
DEVEDORES DIVERSOS	908,43 D	11.895,84	0,00	0,00	8.220,32	2.767,09 C
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	1.732,78	0,00	0,00	1.672,96	1.860,09 C
00003 - Salário Maternidade	2.785,37 D	10.163,06	0,00	0,00	6.547,36	830,33 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	95.744,59	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	141.777,71 C	88.556,80	0,00	0,00	199.302,86	126.776,24 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	110.187,58 C	0,00	0,00	0,00	55.412,03	54.775,55 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110.181,18 C	0,00	0,00	0,00	55.412,03	54.769,15 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	62.773,52 C	12.337,96	0,00	0,00	7.519,07	67.592,41 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	3.330,67	0,00	0,00	3.330,67	51,46 C
00016 - Irrf - Câmara	963,58 C	482,08	0,00	0,00	482,08	963,58 C
00040 - Issqn - Câmara	2.965,57 C	760,04	0,00	0,00	0,00	3.725,61 C
00059 - Inss -terceiros	4.323,09 C	264,00	0,00	0,00	264,00	4.323,09 C
00060 - Irrf - Terceiros	2.030,36 C	209,71	0,00	0,00	0,00	2.240,07 C
00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	54.544,53 C	3.849,14	0,00	0,00	0,00	58.393,67 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 GERAL	0,00	405.174,54	0,00	0,00	532.688,24	444.117,96