



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2023

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 Alimentícia	938,21 D	34.474,61	938,21	938,21	31.727,48	1.808,92 C
00006 - Ipsemg	703,44 C	0,00	703,44	703,44	0,00	703,44 C
00008 - Seguro De Vida	0,00 C	22.433,71	0,00	0,00	20.596,71	1.837,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	3.121,17 C	267.878,55	3.121,17	3.121,17	243.473,26	27.526,46 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	57.155,35	0,00	0,00	52.023,09	5.132,26 C
00004 - Inss Consignação	62.493,14 C	527.456,63	141.171,46	141.171,46	536.049,07	53.900,70 C
00010 - Sest / Senat	191,36 C	0,00	191,36	191,36	0,00	191,36 C
00018 - Desconto Extra Judicial	323,07 D	0,00	323,07	323,07	0,00	323,07 D
00025 - Fms - Sest / Senat	25.381,77 D	0,00	25.381,77	25.381,77	0,00	25.381,77 D
00028 - Multas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.629,62	4.629,62 D
00034 - Descontos Notas Fiscais	94,50 C	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50 C
00036 - Pis	13,78 C	155,58	13,78	13,78	0,00	169,36 C
00037 - Cofins	0,00 C	718,36	0,00	0,00	0,00	718,36 C
00038 - Csil	21,20 C	216,44	21,20	21,20	0,00	237,64 C
00039 - Outros Descontos	9.670,13 C	24,20	9.670,13	9.670,13	0,00	9.694,33 C
00065 - INSS Terceiros	0,00 C	56.454,41	0,00	0,00	58.490,08	2.035,67 D
00068 - Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	0,00 C	35,13	0,00	0,00	21,95	13,18 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.765,47 D	60.693,17	39.098,64	42.782,92	61.340,39	1.271,59 C
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	76,67 C	0,00	76,67	76,67	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	3.114,30 D	21.792,15	8.563,92	14.792,52	24.541,86	364,59 C
00003 - Salário Maternidade	1.272,16 C	38.901,02	30.458,05	27.913,73	36.798,53	830,33 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.148.935,12	0,00	0,00	1.148.935,12	0,00 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	1.148.935,12	0,00	0,00	1.148.935,12	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.339.402,97 C	7.976.237,62	220.728,73	364.196,73	3.309.005,82	5.870.535,33 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	347.946,41 C	151.937,32	0,00	0,00	293.170,86	206.712,87 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	340.767,75 C	142.993,15	0,00	0,00	285.998,60	197.762,30 C
Exercício 2021	14.329,90 C	0,00	0,00	0,00	14.329,90	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.178,66 C	8.944,17	0,00	0,00	7.172,26	8.950,57 C
Exercício 2022	7.178,66 C	0,00	0,00	0,00	7.172,26	6,40 C
Exercício 2023	0,00 C	8.944,17	0,00	0,00	0,00	8.944,17 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	24.485,93 C	146.223,61	0,00	0,00	135.930,32	34.779,22 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	4,12 D	1,90	0,00	0,00	1,90	4,12 D
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	44,41 C	40.043,10	0,00	0,00	40.043,10	44,41 C
00015 - Inss - Câmara	2.993,59 C	42.829,87	0,00	0,00	42.441,33	3.382,13 C
00016 - Irrf - Câmara	539,08 C	7.463,80	0,00	0,00	6.729,83	1.273,05 C
00040 - Issqn - Câmara	680,42 C	3.189,19	0,00	0,00	48,00	3.821,61 C
00059 - Inss -terceiros	3.071,13 C	3.658,76	0,00	0,00	2.142,80	4.587,09 C
00060 - Irrf - Terceiros	1.450,32 C	1.543,29	0,00	0,00	543,83	2.449,78 C
00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	14.414,14 C	47.493,70	0,00	0,00	43.979,53	17.928,31 C
00064 - Inscrições Concurso Público - Câmara	1.296,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,96 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.148.935,12	0,00	0,00	1.148.935,12	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	13.116.698,32	480.556,10	631.392,66	8.705.207,74	6.499.419,14