



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

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	1.892,96	0,00	0,00	1.892,96	0,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	3.020,00 C	21.413,73	0,00	0,00	21.413,73	3.020,00 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	4.916,47	0,00	0,00	4.916,47	0,00 C
00004 - Inss Consignação	240,85 C	43.508,49	0,00	0,00	39.888,28	3.861,06 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	28,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73 C
00037 - Cofins	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 C
00038 - Csl	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
00065 - INSS Terceiros	1.420,79 C	5.447,11	0,00	0,00	9.001,53	2.133,63 D
00068 - Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	0,00 C	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.245,24 C	3.064,99	0,00	0,00	6.287,00	2.023,23 C
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	76,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	5.022,28 C	1.794,60	0,00	0,00	5.016,61	1.800,27 C
00003 - Salário Maternidade	146,29 C	1.270,39	0,00	0,00	1.270,39	146,29 C
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	45.264,99 C	11.674,34	0,00	0,00	7.604,60	49.334,73 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	8,36 D	3.429,67	0,00	0,00	3.429,67	8,36 D
00016 - Irrf - Câmara	543,83 C	468,61	0,00	0,00	468,61	543,83 C
00040 - Issqn - Câmara	2.451,85 C	48,00	0,00	0,00	0,00	2.499,85 C
00059 - Inss -terceiros	4.323,09 C	264,00	0,00	0,00	264,00	4.323,09 C
00060 - Irrf - Terceiros	1.204,19 C	190,51	0,00	0,00	0,00	1.394,70 C
00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	38.855,46 C	3.831,23	0,00	0,00	0,00	42.686,69 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	155.452,57 C	107.418,93	0,00	0,00	7.604,60	159.522,31 C
TOTAL GERAL	310.904,57	408.332,37	0,00	0,00	211.010,29	540.311,63