



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023

| 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            | 23.458,89              | 0,00             | 0,00      | 23.458,89  | 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                               | 7.221,74 C            | 41.897,78              | 0,00             | 0,00      | 41.461,68  | 7.657,84 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                                            | 30,55 C               | 53,31                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 83,86 C                   |
| 00037 - Cofins                                         | 77,40 C               | 246,03                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 323,43 C                  |
| 00038 - Csl                                            | 24,00 C               | 82,01                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 106,01 C                  |
| 00039 - Outros Descontos                               | 9.670,13 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.670,13 C                |
| 00065 - INSS Terceiros                                 | 314,53 D              | 5.146,87               | 0,00             | 0,00      | 5.323,62   | 491,28 D                  |
| 00068 - Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | 0,87 C                | 7,12                   | 0,00             | 0,00      | 6,44       | 1,55 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     | 2.023,23 C            | 9.688,15               | 0,00             | 0,00      | 9.688,15   | 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                                | 1.800,27 C            | 1.674,96               | 0,00             | 0,00      | 1.674,96   | 1.800,27 C                |
| 00003 - Salário Maternidade                            | 146,29 C              | 8.013,19               | 0,00             | 0,00      | 8.013,19   | 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                               | 54.032,69 C           | 10.847,82              | 0,00             | 0,00      | 6.947,48   | 57.933,03 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                | 3.300,98               | 0,00             | 0,00      | 3.241,16   | 51,46 C                   |
| 00016 - Irrf - Câmara                                  | 543,83 C              | 419,75                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 963,58 C                  |
| 00040 - Issqn - Câmara                                 | 2.869,57 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.869,57 C                |
| 00059 - Inss -terceiros                                | 4.323,09 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 264,00     | 4.059,09 C                |
| 00060 - Irrf - Terceiros                               | 1.585,21 C            | 33,80                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.619,01 C                |
| 00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara   | 46.824,42 C           | 3.650,97               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 50.475,39 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                                         | 164.220,27 C          | 106.592,41             | 0,00             | 0,00      | 6.947,48   | 168.120,61 C              |
| TOTAL GERAL                                            | 328.440,27            | 419.017,75             | 0,00             | 0,00      | 215.186,17 | 568.638,25                |