



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2024

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
00005 - Pensão Alimentícia	1.808,92 C	2.872,95	0,00	0,00	2.747,13	1.934,74 C
00006 - Ipsemg	703,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,44 C
00008 - Seguro De Vida	1.837,00 C	1.702,36	0,00	0,00	1.895,50	1.643,86 C
00001 - Empréstimo Credioeste	27.526,46 C	25.151,75	0,00	0,00	25.006,80	27.671,41 C
00007 - Empréstimo Cef	5.132,26 C	5.208,77	0,00	0,00	5.132,26	5.208,77 C
00004 - Inss Consignação	53.900,70 C	37.588,25	0,00	0,00	42.181,92	49.307,03 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	4.629,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,62 D
00034 - Descontos Notas Fiscais	94,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50 C
00036 - Pis	169,36 C	35,30	0,00	0,00	0,00	204,66 C
00037 - Cofins	718,36 C	162,89	0,00	0,00	0,00	881,25 C
00038 - Csil	237,64 C	54,29	0,00	0,00	0,00	291,93 C
00039 - Outros Descontos	9.694,33 C	2.399,83	0,00	0,00	0,00	12.094,16 C
00065 - INSS Terceiros	2.035,67 D	7.082,04	0,00	0,00	11.093,84	6.047,47 D
00068 - Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	13,18 C	0,00	0,00	0,00	5,19	7,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.271,59 C	1.495,50	0,00	0,00	1.551,00	1.216,09 C
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	76,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	364,59 C	1.495,50	0,00	0,00	1.551,00	309,09 C
00003 - Salário Maternidade	830,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	830,33 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	89.210,25	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	5.870.535,33 C	83.753,93	0,00	0,00	1.346.828,19	4.696.671,32 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	206.712,87 C	0,00	0,00	0,00	29.312,25	177.400,62 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	197.762,30 C	0,00	0,00	0,00	20.368,08	177.394,22 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.950,57 C	0,00	0,00	0,00	8.944,17	6,40 C
Exercício 2022	6,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40 C
Exercício 2023	8.944,17 C	0,00	0,00	0,00	8.944,17	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.779,22 C	3.191,38	0,00	0,00	7.300,99	30.669,61 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	4,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12 D
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	44,41 C	0,00	0,00	0,00	3.442,32	3.397,91 D
00015 - Inss - Câmara	3.382,13 C	0,00	0,00	0,00	3.330,67	51,46 C
00016 - Irrf - Câmara	1.273,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,05 C
00040 - Issqn - Câmara	3.821,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,61 C
00059 - Inss -terceiros	4.587,09 C	0,00	0,00	0,00	528,00	4.059,09 C
00060 - Irrf - Terceiros	2.449,78 C	235,20	0,00	0,00	0,00	2.684,98 C
00062 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	17.928,31 C	2.956,18	0,00	0,00	0,00	20.884,49 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	89.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	89.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	353.806,62	0,00	0,00	1.609.373,73	5.258.671,45