



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	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS						
RESTOS A PAGAR	438.486,48 C	307.292,66	0,00	0,00	438.312,96	307.466,18 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	402.796,51 C	279.903,88	0,00	0,00	402.622,99	280.077,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.689,97 C	27.388,78	0,00	0,00	35.689,97	27.388,78 C
Exercício 2022	35.689,97 C	0,00	0,00	0,00	35.689,97	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	27.388,78	0,00	0,00	0,00	27.388,78 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	29.526,85 C	319.527,61	29.526,85	29.526,85	313.913,50	35.140,96 C
00141 - Empréstimo Consignado Credimac - CM Municipal	5.284,25 C	80.833,69	5.284,25	5.284,25	77.316,17	8.801,77 C
00117 - Inss Terceiros - CM Municipal	638,00 C	1.821,16	638,00	638,00	61,16	2.398,00 C
00118 - Inss Consignação - CM Municipal	6.607,61 C	101.622,70	6.607,61	6.607,61	100.457,43	7.772,88 C
00119 - Issqn - CM Municipal	0,00 C	379,96	0,00	0,00	379,96	0,00 C
00122 - Sest / Senat - CM Municipal	0,00 C	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00 C
00123 - IRRF - CM Municipal	3.493,29 C	54.970,06	3.493,29	3.493,29	52.386,03	6.077,32 C
00124 - Irrf Outros Rendimentos - CM Municipal	278,28 C	2.688,43	278,28	278,28	2.428,36	538,35 C
00135 - Falta Art. 116 Ricmmc - CM Municipal	0,00 C	393,28	0,00	0,00	393,28	0,00 C
00137 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CM Municipal	13.225,42 C	75.252,30	13.225,42	13.225,42	79.120,19	9.357,53 C
00145 - Retenções Judiciais - Câmara Municipal	0,00 C	1.560,88	0,00	0,00	1.365,77	195,11 C
DEVEDORES DIVERSOS	437,26 C	63.694,59	663,14	663,14	62.261,03	1.870,82 C
00127 - Salário Família - CM Municipal	112,94 D	1.189,70	112,94	112,94	1.196,40	119,64 D
00131 - Adiantamento do 13º Salário - CM Municipal	0,00 C	38.054,30	0,00	0,00	38.054,30	0,00 C
00139 - Valores em Trânsito - CM Municipal	0,98 C	911,74	0,98	0,98	894,68	18,04 C
00147 - Adiantamento de Numerário (Despesa de viagem) - CM	0,00 C	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00 C
00142 - Salário Maternidade - CM Municipal	549,22 C	21.888,85	549,22	549,22	20.465,65	1.972,42 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.960.562,80	0,00	0,00	2.960.562,80	0,00 C
00121 - Transferência de Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	2.960.562,80	0,00	0,00	2.960.562,80	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	468.450,59 C	3.651.077,66	30.189,99	30.189,99	3.775.050,29	344.477,96 C
TOTAL GERAL	936.900,59	10.980.621,76	90.569,97	90.569,97	11.360.840,84	1.061.061,94