



## Estado de Minas Gerais

## Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 10/2015

| TÍTULOS                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                     | 4.353,02 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.353,02 C                |
| Exercício - 2012                                  | 4.353,02 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.353,02 C                |
| Cofins                                            | 1.810,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.810,00 C                |
| Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos | 27,10 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27,10 D                   |
| Contribuição Sindical                             | 6.403,82 D            | 522,43                 | 0,00              | 0,00      | 522,43     | 6.403,82 D                |
| Contribuição Sindical Servidores                  | 6.325,11 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.325,11 C                |
| Csll                                              | 450,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 450,00 C                  |
| Desconto Extra Judicial                           | 2.606,32 C            | 410,22                 | 0,00              | 0,00      | 410,22     | 2.606,32 C                |
| Descontos                                         | 7.895,92 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.895,92 C                |
| Descontos Notas Fiscais                           | 3.993,05 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.993,05 C                |
| Diferença Bancária                                | 224,27 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 224,27 C                  |
| Empréstimo Cef                                    | 9.834,63 C            | 4.868,04               | 0,00              | 0,00      | 6.004,90   | 8.697,77 C                |
| Empréstimo Credioeste                             | 18.084,79 C           | 9.946,85               | 0,00              | 0,00      | 17.580,81  | 10.450,83 C               |
| Empréstimo Sicoob                                 | 13.158,24 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 13.158,24 C               |
| Fms - Horas Faltas                                | 190,76 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 190,76 C                  |
| Fms - Pasep                                       | 9,30 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9,30 C                    |
| Fms - Seguro De Vida                              | 1.796,45 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.796,45 C                |
| Fms - Sest / Senat                                | 33,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 33,65 C                   |
| Fms - Suspensão Portaria 23/2010                  | 1.101,84 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.101,84 C                |
| Horas Faltas                                      | 6.016,15 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.016,15 C                |
| Inss Consignação                                  | 96.759,46 C           | 23.505,77              | 0,00              | 0,00      | 24.005,90  | 96.259,33 C               |
| Ipsemg                                            | 2.351,58 C            | 142,16                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.493,74 C                |
| Multas                                            | 4,38 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4,38 C                    |
| Outros Descontos                                  | 21.441,75 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21.441,75 C               |
| Pagamento Pasep                                   | 1,74 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,74 C                    |
| Pensão Alimentícia                                | 5.260,25 D            | 1.951,87               | 0,00              | 0,00      | 1.951,87   | 5.260,25 D                |
| Pis                                               | 390,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 390,00 C                  |
| Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom     | 83.789,03 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 83.789,03 C               |
| Retenção Guia Inss - Fpm                          | 19.873,15 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.873,15 D               |
| Seguro De Vida                                    | 34.092,08 C           | 1.326,46               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35.418,54 C               |
| Sest / Senat                                      | 3.626,85 C            | 18,81                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.645,66 C                |
| Suspensão Portaria 23/2010                        | 192,47 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 192,47 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                | 23.310,18 D           | 1.362,40               | 0,00              | 0,00      | 2.333,80   | 22.338,78 D               |
| Salário Família                                   | 16.863,35 C           | 1.362,40               | 0,00              | 0,00      | 1.283,80   | 16.941,95 C               |
| Salário Maternidade                               | 4.913,01 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.050,00   | 3.863,01 C                |
| Transferencia Ao Fms                              | 6.411,89 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.411,89 D                |
| Fms - Salário Família                             | 6.390,66 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.390,66 C                |
| Fms - Salário Maternidade                         | 1.555,05 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.555,05 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                 | 312.477,97 C          | 44.055,01              | 0,00              | 0,00      | 52.809,93  | 303.723,05 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                    | 21.115,34 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21.115,34 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                         | 10.557,67 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.557,67 C               |
| Exercício - 2013                                  | 10.557,67 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.557,67 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                          | 7.698,83 C            | 4.055,97               | 0,00              | 0,00      | 3.998,52   | 7.641,38 C                |
| Alienação De Bens - Câmara Municipal              | 7.193,03 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.193,03 C                |
| Empréstimo Caixa - Câmara                         | 24.232,36 D           | 1.233,85               | 0,00              | 0,00      | 1.233,85   | 24.232,36 D               |
| Inss - Câmara                                     | 17.990,70 D           | 2.764,67               | 0,00              | 0,00      | 2.764,67   | 17.990,70 D               |
| Inss A Compensar - Câmara                         | 882,85 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 882,85 C                  |
| Irrf - Câmara                                     | 26.369,92 C           | 57,45                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 26.427,37 C               |
| Outras Interferências Financeiras - Câmara        | 78,43 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 78,43 C                   |
| TOTAL GERAL                                       | 156,43                | 97.584,36              | 0,00              | 0,00      | 115.950,70 | 836.567,85                |