



Estado de Minas Gerais

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

Período: 11/2018

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	64.798,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.798,28 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	60.716,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.716,37 C
Exercício - 2016	58.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00 C
Exercício - 2017	2.216,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.081,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,91 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	36.756,78 C	46.379,78	0,00	0,00	44.198,28	34.575,28 C
Cofins	2.509,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	427,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37 C
Contribuição Sindical	1.676,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,28 D
Contribuição Sindical Servidores	341,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31 D
Csll	767,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	773,00 C
Desconto Extra Judicial	722,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	722,19 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.444,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,50 C
Diferença Bancária	508,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,95 C
Empréstimo Cef	8.507,92 C	1.903,83	0,00	0,00	1.903,83	8.507,92 C
Empréstimo Credioeste	19.828,47 C	10.067,68	0,00	0,00	10.067,68	19.828,47 C
Empréstimo Sicoob	4.095,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,09 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	24.070,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.070,79 D
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	221.383,40 D	26.847,05	0,00	0,00	28.950,82	223.487,17 D
Ipsemg	3.451,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,75 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	24.415,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.415,28 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	17.569,29 D	3.275,95	0,00	0,00	3.275,95	17.569,29 D
Pis	592,15 C	3,90	0,00	0,00	0,00	596,05 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
Retenção Inss	2.928,38 C	2.699,55	0,00	0,00	0,00	5.627,93 C
Seguro De Vida	63.254,51 C	1.563,77	0,00	0,00	0,00	64.818,28 C
Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,26 C
Sest / Senat	4.234,58 C	12,05	0,00	0,00	0,00	4.246,63 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	23.559,81 D	2.451,52	0,00	0,00	2.108,87	23.902,46 D
Salário Família	17.391,34 C	983,01	0,00	0,00	983,01	17.391,34 C
Salário Maternidade	4.624,30 C	1.468,51	0,00	0,00	1.125,86	4.966,95 C
Transferencia Ao Fms	6.401,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,54 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	51.601,31 C	48.831,30	0,00	0,00	46.307,15	54.125,46 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício - 2013	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 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	25.012,12 D	1.390,68	0,00	0,00	2.095,82	25.717,26 D
INSS -Terceiros	1,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89 D
Inss - Câmara	14.334,31 D	2.706,69	0,00	0,00	5.476,06	17.103,68 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.640,96 C	167,34	0,00	0,00	241,08	26.567,22 C
Irrf - Terceiros	107,35 D	30,00	0,00	0,00	0,00	77,35 D
Issqn - Câmara	4,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	71,86 C	35,95	0,00	0,00	0,00	107,81 C
TOTAL GERAL	0,00	150.824,56	0,00	0,00	146.734,41	973.789,46