



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
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	495,66	0,00	0,00	522,43	6.430,59 D
Contribuição Sindical Servidores	6.325,11 C	26,77	0,00	0,00	0,00	6.351,88 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	0,00	3.016,54 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	8.697,77 C	5.843,80	0,00	0,00	5.843,80	8.697,77 C
Empréstimo Credioeste	10.450,83 C	8.646,43	0,00	0,00	0,00	19.097,26 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	96.259,33 C	24.620,96	0,00	0,00	23.659,56	97.220,73 C
Ipsemg	2.493,74 C	0,00	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	28,45	0,00	0,00	0,00	21.470,20 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	35.418,54 C	1.267,66	0,00	0,00	0,00	36.686,20 C
Sest / Senat	3.645,66 C	21,65	0,00	0,00	0,00	3.667,31 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	16.941,95 C	1.283,80	0,00	0,00	1.320,98	16.904,77 C
Salário Maternidade	3.863,01 C	1.050,00	0,00	0,00	2.313,88	2.599,13 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
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 NÃO PROCESSADO	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 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	7.641,38 C	4.000,21	0,00	0,00	3.841,06	7.482,23 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	2.607,41	0,00	0,00	2.607,21	17.990,50 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.427,37 C	100,95	0,00	0,00	0,00	26.528,32 C
Issqn - Câmara	0,00 C	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	13.473,96 C	4.000,21	0,00	0,00	3.841,06	13.633,11 C
TOTAL GERAL	26.946,96	57.647,90	0,00	0,00	47.135,70	540.431,67