



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 05/2015

| TÍTULOS                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | 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                             | 6.332,02 D            | 578,16                 | 0,00             | 0,00      | 634,20    | 6.388,06 D                |
| Contribuição Sindical Servidores                  | 6.253,31 C            | 56,04                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.309,35 C                |
| Csll                                              | 450,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 450,00 C                  |
| Desconto Extra Judicial                           | 2.196,10 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.196,10 C                |
| Descontos                                         | 7.895,92 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.895,92 C                |
| Descontos Notas Fiscais                           | 3.790,65 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.790,65 C                |
| Diferença Bancária                                | 224,27 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 224,27 C                  |
| Empréstimo Cef                                    | 9.834,63 C            | 6.186,95               | 0,00             | 0,00      | 6.186,95  | 9.834,63 C                |
| Empréstimo Credioeste                             | 9.253,47 C            | 9.371,06               | 0,00             | 0,00      | 9.371,06  | 9.253,47 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                                  | 96.505,80 C           | 23.664,27              | 0,00             | 0,00      | 24.000,55 | 96.169,52 C               |
| Ipsemg                                            | 2.002,38 C            | 57,70                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.060,08 C                |
| Multas                                            | 4,38 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4,38 C                    |
| Outros Descontos                                  | 379,11 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 379,11 D                  |
| Pagamento Pasep                                   | 1,74 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1,74 C                    |
| Pensão Alimentícia                                | 5.260,25 D            | 1.754,87               | 0,00             | 0,00      | 1.754,87  | 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               |
| Seguro De Vida                                    | 27.171,88 C           | 1.557,24               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 28.729,12 C               |
| Sest / Senat                                      | 3.523,45 C            | 25,17                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.548,62 C                |
| Suspensão Portaria 23/2010                        | 192,47 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 192,47 C                  |
| Salário Família                                   | 16.983,37 C           | 1.609,18               | 0,00             | 0,00      | 1.530,08  | 17.062,47 C               |
| Salário Maternidade                               | 4.755,41 C            | 157,60                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.913,01 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                |
| 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                          | 7.986,08 C            | 3.499,95               | 0,00             | 0,00      | 3.442,50  | 7.928,63 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           | 1.022,16               | 0,00             | 0,00      | 1.022,16  | 24.232,36 D               |
| Inss - Câmara                                     | 17.990,70 D           | 2.420,34               | 0,00             | 0,00      | 2.420,34  | 17.990,70 D               |
| Inss A Compensar - Câmara                         | 882,85 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 882,85 C                  |
| Irrf - Câmara                                     | 26.082,67 C           | 57,45                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 26.140,12 C               |
| Outras Interferências Financeiras - Câmara        | 78,43 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 78,43 C                   |
| TOTAL DA ENTIDADE                                 | 13.129,26 C           | 3.499,95               | 0,00             | 0,00      | 3.442,50  | 13.186,71 C               |
| TOTAL GERAL                                       | 26.258,26             | 55.518,09              | 0,00             | 0,00      | 53.805,21 | 475.912,89                |