



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	6.388,06 D	533,56	0,00	0,00	533,56	6.388,06 D
Contribuição Sindical Servidores	6.309,35 C	0,00	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	3.993,05 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	6.004,90	0,00	0,00	6.004,90	9.834,63 C
Empréstimo Credioeste	9.313,97 C	8.426,91	0,00	0,00	0,00	17.740,88 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	102.805,03 C	24.390,88	0,00	0,00	30.842,26	96.353,65 C
Ipsemg	2.060,08 C	0,00	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	175,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,65 D
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	19.873,15	19.873,15 D
Seguro De Vida	31.447,20 C	1.346,17	0,00	0,00	0,00	32.793,37 C
Sest / Senat	3.586,06 C	20,82	0,00	0,00	0,00	3.606,88 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	16.784,75 C	1.441,00	0,00	0,00	1.453,76	16.771,99 C
Salário Maternidade	4.913,01 C	0,00	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 NÃO 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.813,73 C	3.702,18	0,00	0,00	3.644,73	7.756,28 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	2.410,88	0,00	0,00	2.410,88	17.990,70 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.255,02 C	57,45	0,00	0,00	0,00	26.312,47 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	13.301,61 C	3.702,18	0,00	0,00	3.644,73	13.359,06 C
TOTAL GERAL	26.602,61	55.222,65	0,00	0,00	71.593,69	514.665,55