



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE</b>						
Exercício - 2012	4.353,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,02 C
Cofins	2.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	394,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54 C
Contribuição Sindical	6.485,29 D	650,14	0,00	0,00	318,14	6.153,29 D
Contribuição Sindical Servidores	5.955,50 C	0,00	0,00	0,00	332,00	5.623,50 C
Csll	635,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	641,00 C
Desconto Extra Judicial	241,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.046,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,38 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	3.801,29 C	9.982,24	0,00	0,00	4.991,12	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	16.706,61	0,00	0,00	16.706,61	10.557,31 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	155.362,29 D	47.421,40	0,00	0,00	63.813,85	171.754,74 D
Ipsemg	2.825,85 C	488,40	0,00	0,00	0,00	3.314,25 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	22.060,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,50 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.788,25 D	4.084,82	0,00	0,00	4.084,82	5.788,25 D
Pis	510,25 C	3,90	0,00	0,00	0,00	514,15 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	46.685,72 C	1.298,21	0,00	0,00	0,00	47.983,93 C
Seguro Mapfre Vida Sa	1.038,02 D	2.108,96	0,00	0,00	1.046,88	24,06 C
Sest / Senat	3.934,29 C	30,74	0,00	0,00	0,00	3.965,03 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.965,94 C	1.137,24	0,00	0,00	2.478,60	16.624,58 C
Salário Maternidade	6.028,93 C	880,00	0,00	0,00	1.760,00	5.148,93 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
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE</b>						
RESTOS A PAGAR	27.530,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,43 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.972,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,76 C
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,36 D
Inss - Câmara	17.990,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,50 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	25.892,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,88 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>19.354,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.354,76 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.708,76</b>	<b>84.798,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.532,02</b>	<b>645.717,02</b>