



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2016

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	1.810,00 C	465,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	27,10 D	421,64	0,00	0,00	0,00	394,54 C
Contribuição Sindical	6.430,59 D	9.321,63	0,00	0,00	9.044,33	6.153,29 D
Contribuição Sindical Servidores	6.351,88 C	29,44	0,00	0,00	757,82	5.623,50 C
Csll	450,00 C	197,00	0,00	0,00	0,00	647,00 C
Desconto Extra Judicial	3.426,76 C	938,22	0,00	0,00	4.123,88	241,10 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	1.053,33	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	8.697,77 C	59.016,40	0,00	0,00	58.921,76	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.710,07 C	100.137,17	0,00	0,00	100.289,93	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	72.386,83 C	315.813,30	0,00	0,00	661.947,13	273.747,00 D
Ipsemg	2.693,85 C	620,40	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	21.470,20 C	700,70	0,00	0,00	0,00	22.170,90 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.260,25 D	22.814,81	0,00	0,00	23.342,81	5.788,25 D
Pis	390,00 C	124,15	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	37.936,86 C	10.700,85	0,00	0,00	0,00	48.637,71 C
Seguro Mapfre Vida Sa	0,00 C	6.270,39	0,00	0,00	6.246,33	24,06 C
Sest / Senat	3.692,52 C	284,35	0,00	0,00	0,00	3.976,87 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
<b>Salário Família</b>	<b>18.225,75 C</b>	<b>14.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,13</b>	<b>17.907,62 C</b>
<b>Salário Maternidade</b>	<b>5.620,66 C</b>	<b>16.887,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479,61</b>	<b>6.028,93 C</b>
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>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>77.731,03 C</b>	<b>5.945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,60</b>	<b>33.476,35 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>67.173,36 C</b>	<b>5.945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,60</b>	<b>22.918,68 C</b>
Exercício - 2015	56.615,69 C	0,00	0,00	0,00	50.200,60	6.415,09 C
Exercício - 2016	0,00 C	5.945,92	0,00	0,00	0,00	5.945,92 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>10.557,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,67 C</b>
Exercício - 2013	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.175,67 C</b>	<b>52.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.672,27</b>	<b>6.781,82 C</b>
Alienação De Bens - Câmara Municipal	7.193,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,03 C
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00 C	178,21	0,00	0,00	178,21	0,00 C
Despesas A Regularizar - Câmara	0,00 C	1.435,52	0,00	0,00	1.435,52	0,00 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36 D	13.877,24	0,00	0,00	13.877,22	24.232,34 D
Inss - Câmara	17.990,50 D	35.236,52	0,00	0,00	34.349,70	17.103,68 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	507,00	0,00	0,00	0,00	26.399,88 C
Issqn - Câmara	0,00 C	627,50	0,00	0,00	627,50	0,00 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
Salario Família Camara Municipal	0,00 C	204,13	0,00	0,00	204,12	0,01 C
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>69.555,36 C</b>	<b>58.012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.872,87</b>	<b>26.694,53 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>139.110,36</b>	<b>740.302,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.814,94</b>	<b>774.076,19</b>