



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2016

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	1.828,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00 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	5.298,54	0,00	0,00	5.720,18	6.852,23 D
Contribuição Sindical Servidores	6.351,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,88 C
Csll	456,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	462,00 C
Desconto Extra Judicial	3.836,98 C	0,00	0,00	0,00	4.123,88	286,90 D
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	3.993,05 C	0,01	0,00	0,00	0,00	3.993,06 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	8.697,77 C	4.747,30	0,00	0,00	4.747,30	8.697,77 C
Empréstimo Credioeste	10.720,23 C	8.116,71	0,00	0,00	8.116,71	10.720,23 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	97.140,01 C	24.894,18	0,00	0,00	24.885,86	97.148,33 C
Ipsemg	2.693,85 C	132,00	0,00	0,00	0,00	2.825,85 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	21.880,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,42 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.260,25 D	1.778,41	0,00	0,00	1.778,41	5.260,25 D
Pis	393,90 C	3,90	0,00	0,00	0,00	397,80 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	40.442,65 C	1.416,36	0,00	0,00	0,00	41.859,01 C
Sest / Senat	3.725,57 C	73,99	0,00	0,00	0,00	3.799,56 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.110,94 C	1.114,81	0,00	0,00	1.153,47	17.072,28 C
Salário Maternidade	3.679,33 C	1.941,33	0,00	0,00	2.367,63	3.253,03 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	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.175,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,67 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	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
TOTAL DA ENTIDADE	19.354,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,76 C
TOTAL GERAL	38.708,76	49.945,18	0,00	0,00	52.893,44	561.915,21