



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	240,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	394,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54 C
Contribuição Sindical	6.852,23 D	396,38	0,00	0,00	425,82	6.881,67 D
Contribuição Sindical Servidores	6.351,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,88 C
Csll	462,00 C	80,00	0,00	0,00	0,00	542,00 C
Desconto Extra Judicial	286,90 D	528,00	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	3.993,06 C	0,00	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	5.142,57	0,00	0,00	4.979,65	8.860,69 C
Empréstimo Credioeste	10.720,23 C	8.194,88	0,00	0,00	0,00	18.915,11 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	97.148,33 C	24.955,43	0,00	0,00	25.070,00	97.033,76 C
Ipsemg	2.825,85 C	0,00	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	116,70	0,00	0,00	0,00	21.997,12 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.260,25 D	1.405,59	0,00	0,00	1.933,59	5.788,25 D
Pis	397,80 C	52,00	0,00	0,00	0,00	449,80 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	41.859,01 C	940,06	0,00	0,00	0,00	42.799,07 C
Sest / Senat	3.799,56 C	20,16	0,00	0,00	0,00	3.819,72 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.072,28 C	1.153,47	0,00	0,00	1.406,15	16.819,60 C
Salário Maternidade	3.253,03 C	2.513,46	0,00	0,00	1.629,34	4.137,15 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	45.738,70	0,00	0,00	35.444,55	572.750,44