



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2017

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	2.275,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	394,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54 C
Contribuição Sindical	6.153,29 D	285,82	0,00	0,00	0,00	5.867,47 D
Contribuição Sindical Servidores	5.623,50 C	32,32	0,00	0,00	318,14	5.337,68 C
Csll	647,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	653,00 C
Desconto Extra Judicial	241,10 C	385,71	0,00	0,00	0,00	626,81 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	8.792,41 C	3.760,97	0,00	0,00	3.760,97	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	8.003,55	0,00	0,00	8.003,55	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	273.747,00 D	17.455,82	0,00	0,00	0,00	256.291,18 D
Ipsemg	3.314,25 C	0,00	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	22.170,90 C	336,38	0,00	0,00	0,00	22.507,28 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.788,25 D	2.142,16	0,00	0,00	2.142,16	5.788,25 D
Pis	514,15 C	3,90	0,00	0,00	0,00	518,05 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	48.637,71 C	653,78	0,00	0,00	0,00	49.291,49 C
Seguro Mapfre Vida Sa	24,06 C	1.016,10	0,00	0,00	0,00	1.040,16 C
Sest / Senat	3.976,87 C	0,00	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
Salário Família	17.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.300,65	16.606,97 C
Salário Maternidade	6.028,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,93 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
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	33.476,35 C	0,00	0,00	0,00	5.945,92	27.530,43 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.918,68 C	0,00	0,00	0,00	5.945,92	16.972,76 C
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 C
Exercício - 2016	5.945,92 C	0,00	0,00	0,00	5.945,92	0,00 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	6.781,82 C	4.274,11	0,00	0,00	1.348,84	3.856,55 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	24.232,34 D	1.348,84	0,00	0,00	1.348,84	24.232,34 D
Inss - Câmara	17.103,68 D	2.573,64	0,00	0,00	0,00	14.530,04 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.399,88 C	342,26	0,00	0,00	0,00	26.742,14 C
Issqn - Câmara	0,00 C	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	26.694,53 C	4.274,11	0,00	0,00	7.294,76	23.673,88 C
TOTAL GERAL	53.388,53	46.904,84	0,00	0,00	43.355,67	731.144,26