



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	166.299,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.299,40 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	161.845,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.845,67 C
Exercício - 2012	4.353,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,02 C
Exercício - 2016	157.492,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.492,65 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.453,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,73 C
Exercício - 2013	199,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199,27 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.180,38 C	41.329,00	0,00	0,00	41.119,17	49.970,55 C
Cofins	2.347,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	427,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37 C
Contribuição Sindical	1.676,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,28 D
Contribuição Sindical Servidores	341,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31 D
Csll	701,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	707,00 C
Desconto Extra Judicial	241,10 C	464,04	0,00	0,00	0,00	705,14 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.444,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,39 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	8.792,41 C	3.687,56	0,00	0,00	3.687,56	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.660,38 C	7.654,05	0,00	0,00	7.654,05	10.660,38 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	24.070,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.070,79 D
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	223.037,58 D	25.881,85	0,00	0,00	26.003,37	223.159,10 D
Ipsemg	3.451,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,75 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	22.738,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.738,02 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	8.695,37 D	1.861,06	0,00	0,00	2.587,84	9.422,15 D
Pis	549,25 C	3,90	0,00	0,00	0,00	553,15 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
Retenção Inss	14,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21 C
Seguro De Vida	51.577,51 C	601,92	0,00	0,00	0,00	52.179,43 C
Seguro Mapfre Vida Sa	2.123,54 C	1.164,85	0,00	0,00	1.186,35	2.102,04 C
Sest / Senat	4.065,62 C	3,77	0,00	0,00	0,00	4.069,39 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	24.863,46 D	1.631,33	0,00	0,00	1.454,97	25.039,82 D
Salário Família	17.290,36 C	1.631,33	0,00	0,00	1.454,97	17.466,72 C
Salário Maternidade	6.028,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,93 C
Transferencia Ao Fms	6.401,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,54 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
TOTAL DA ENTIDADE	140.982,48 C	42.960,33	0,00	0,00	42.574,14	141.368,67 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 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	24.020,28 D	2.569,80	0,00	0,00	2.781,86	24.232,34 D
INSS -Terceiros	0,00 C	70,26	0,00	0,00	65,95	4,31 C
Inss - Câmara	17.111,36 D	5.312,93	0,00	0,00	5.305,25	17.103,68 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	28.007,25 C	454,68	0,00	0,00	1.698,93	26.763,00 C
Irrf - Terceiros	0,00 C	180,00	0,00	0,00	527,35	347,35 D
Issqn - Câmara	9,37 C	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
Sest/ Senat - Câmara	0,36 C	1,05	0,00	0,00	0,00	1,41 C
TOTAL GERAL	0,36	137.469,71	0,00	0,00	138.111,13	1.339.002,19