



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

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	4.353,02	0,00	0,00 C
Exercício - 2017	0,00 C	20.097,21	0,00	0,00	0,00	20.097,21 C
Cofins	2.275,00 C	90,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	394,54 C	32,83	0,00	0,00	0,00	427,37 C
Contribuição Sindical	6.153,29 D	6.536,07	0,00	0,00	2.059,06	1.676,28 D
Contribuição Sindical Servidores	5.623,50 C	32,32	0,00	0,00	5.997,13	341,31 D
Csll	647,00 C	66,00	0,00	0,00	0,00	713,00 C
Desconto Extra Judicial	241,10 C	6.438,80	0,00	0,00	5.333,49	1.346,41 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	398,01	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	48.430,38	0,00	0,00	48.430,38	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	92.631,63	0,00	0,00	92.528,56	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	33,65 C	0,00	0,00	0,00	24.104,44	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	273.747,00 D	323.960,68	0,00	0,00	272.162,40	221.948,72 D
Ipsemg	3.314,25 C	137,50	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	22.170,90 C	838,33	0,00	0,00	0,00	23.009,23 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.788,25 D	22.894,92	0,00	0,00	28.709,16	11.602,49 D
Pis	514,15 C	42,90	0,00	0,00	0,00	557,05 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
Retenção Inss	0,00 C	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21 C
Seguro De Vida	48.637,71 C	7.874,78	0,00	0,00	5.284,34	51.228,15 C
Seguro Mapfre Vida Sa	24,06 C	13.157,87	0,00	0,00	8.798,80	4.383,13 C
Sest / Senat	3.976,87 C	113,62	0,00	0,00	0,00	4.090,49 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	25.470,37 D	16.328,04	0,00	0,00	16.411,75	25.386,66 D
Salário Família	17.907,62 C	16.317,69	0,00	0,00	16.411,75	17.813,56 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	10,35	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	263.585,12 C	659.916,88	0,00	10.402,76	670.213,81	242.885,43 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	62.075,15	0,00	0,00	62.484,39	7.191,06 C
Alienação De Bens - Câmara Municipal	7.193,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,03 C
Compensação Previdenciária - Câmara	0,00 C	8.583,39	0,00	0,00	8.583,39	0,00 C
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00 C	175,27	0,00	0,00	175,27	0,00 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,34 D	16.478,96	0,00	0,00	16.478,96	24.232,34 D
INSS -Terceiros	0,00 C	77,19	0,00	0,00	79,08	1,89 D
Inss - Câmara	17.103,68 D	33.842,56	0,00	0,00	33.842,56	17.103,68 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	2.660,26	0,00	0,00	2.660,26	26.399,88 C
Irrf - Terceiros	0,00 C	240,00	0,00	0,00	647,35	407,35 D
Issqn - Câmara	0,00 C	9,37	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	0,00 C	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.360.511,32	0,00	14.755,78	1.339.251,61	992.459,44