



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2017

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	18,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	394,54 C	32,83	0,00	0,00	0,00	427,37 C
Contribuição Sindical	5.867,47 D	5.932,11	0,00	0,00	285,95	221,31 D
Contribuição Sindical Servidores	5.337,68 C	0,00	0,00	0,00	5.678,99	341,31 D
Csll	659,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	665,00 C
Desconto Extra Judicial	626,81 C	385,71	0,00	0,00	385,71	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	4.274,39	0,00	0,00	4.274,39	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	7.812,46	0,00	0,00	7.812,46	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	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	250.097,77 D	28.348,82	0,00	0,00	466,40	222.215,35 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	22.507,28 C	0,00	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	1.861,06	0,00	0,00	1.861,06	5.788,25 D
Pis	521,95 C	3,90	0,00	0,00	0,00	525,85 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	49.945,27 C	653,78	0,00	0,00	653,78	49.945,27 C
Seguro Mapfre Vida Sa	6,72 D	1.046,88	0,00	0,00	1.046,88	6,72 D
Sest / Senat	3.996,85 C	11,54	0,00	0,00	0,00	4.008,39 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	16.144,03 C	1.763,59	0,00	0,00	1.487,30	16.420,32 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	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	3.723,13 C	4.100,34	0,00	0,00	12.480,09	12.102,88 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	0,00	0,00	0,00	8.583,39	8.583,39 D
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,34 D	1.348,84	0,00	0,00	1.348,84	24.232,34 D
Inss - Câmara	14.555,82 D	2.578,99	0,00	0,00	2.547,86	14.524,69 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.901,34 C	170,58	0,00	0,00	0,00	27.071,92 C
Issqn - Câmara	9,37 C	0,00	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
Sest/ Senat - Câmara	0,00 C	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93 C
TOTAL DA ENTIDADE	23.807,30 C	4.100,34	0,00	0,00	12.480,09	15.427,55 C
TOTAL GERAL	47.614,30	64.452,09	0,00	0,00	85.497,63	718.908,63