



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2017

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	2.311,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	427,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37 C
Contribuição Sindical	221,31 D	0,00	0,00	0,00	1.454,97	1.676,28 D
Contribuição Sindical Servidores	341,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31 D
Csll	671,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	677,00 C
Desconto Extra Judicial	705,14 C	464,04	0,00	0,00	464,04	705,14 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	80,00	0,00	0,00	0,00	5.126,38 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	8.792,41 C	4.274,38	0,00	0,00	4.274,38	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	7.385,20	0,00	0,00	7.385,20	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	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	223.302,72 D	26.035,72	0,00	0,00	24.891,69	222.158,69 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	230,74	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	5.788,25 D	1.861,06	0,00	0,00	1.861,06	5.788,25 D
Pis	529,75 C	3,90	0,00	0,00	0,00	533,65 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	50.599,05 C	653,78	0,00	0,00	0,00	51.252,83 C
Seguro Mapfre Vida Sa	93,54 D	1.052,23	0,00	0,00	1.052,23	93,54 D
Sest / Senat	4.017,84 C	11,25	0,00	0,00	0,00	4.029,09 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	16.452,65 C	1.014,07	0,00	0,00	0,00	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	6.411,89 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	11.942,74 C	4.211,44	0,00	0,00	3.918,82	11.650,12 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	8.583,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,39 D
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,34 D	1.348,84	0,00	0,00	1.348,34	24.231,84 D
Inss - Câmara	14.533,20 D	2.649,37	0,00	0,00	2.570,48	14.454,31 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	27.242,50 C	211,56	0,00	0,00	0,00	27.454,06 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	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.587,69 C	4.211,44	0,00	0,00	3.918,82	15.880,31 C
TOTAL GERAL	31.174,69	55.724,69	0,00	0,00	53.140,03	723.524,29