



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2017

| TÍTULOS                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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                                            | 2.329,00 C            | 0,00                   | 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                             | 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                                              | 683,00 C              | 6,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 689,00 C                  |
| Desconto Extra Judicial                           | 705,14 C              | 464,04                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.169,18 C                |
| Descontos                                         | 7.895,92 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 7.895,92 C                |
| Descontos Notas Fiscais                           | 5.284,39 C            | 160,00                 | 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            | 4.078,52               | 0,00              | 0,00      | 4.078,52  | 8.792,41 C                |
| Empréstimo Credioeste                             | 10.660,38 C           | 7.484,68               | 0,00              | 0,00      | 7.484,68  | 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                                  | 222.517,02 D          | 25.213,84              | 0,00              | 0,00      | 26.618,80 | 223.921,98 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                                  | 22.738,02 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                                | 6.515,03 D            | 1.861,06               | 0,00              | 0,00      | 2.587,84  | 7.241,81 D                |
| Pis                                               | 537,55 C              | 3,90                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 541,45 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                                    | 50.854,38 C           | 653,78                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 51.508,16 C               |
| Seguro Mapfre Vida Sa                             | 958,69 C              | 1.186,35               | 0,00              | 0,00      | 1.186,35  | 958,69 C                  |
| Sest / Senat                                      | 4.039,89 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4.039,89 C                |
| Suspensão Portaria 23/2010                        | 192,47 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 192,47 C                  |
| Salário Família                                   | 17.334,45 C           | 1.587,24               | 0,00              | 0,00      | 1.587,24  | 17.334,45 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                |
| 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                          | 5.546,38 C            | 4.426,35               | 0,00              | 0,00      | 1.396,89  | 2.516,92 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                         | 24.273,68 D           | 1.432,52               | 0,00              | 0,00      | 1.390,68  | 24.231,84 D               |
| Inss - Câmara                                     | 17.103,68 D           | 2.651,68               | 0,00              | 0,00      | 5,06      | 14.457,06 D               |
| Inss A Compensar - Câmara                         | 882,85 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 882,85 C                  |
| Irrf - Câmara                                     | 27.665,62 C           | 341,63                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 28.007,25 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                              | 1,67 C                | 0,52                   | 0,00              | 0,00      | 1,15      | 1,04 C                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                 | 21.984,05 C           | 4.426,35               | 0,00              | 0,00      | 1.396,89  | 25.013,51 C               |
| TOTAL GERAL                                       | 43.968,05             | 55.988,81              | 0,00              | 0,00      | 47.734,10 | 720.606,64                |