



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2017

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	689,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	695,00 C
Desconto Extra Judicial	1.169,18 C	464,04	0,00	0,00	928,08	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	4.078,52	0,00	0,00	4.078,52	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.660,38 C	7.562,35	0,00	0,00	7.562,35	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	223.921,98 D	25.871,79	0,00	0,00	25.065,23	223.115,42 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	22.738,02 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	7.241,81 D	1.861,06	0,00	0,00	2.587,84	7.968,59 D
Pis	541,45 C	3,90	0,00	0,00	0,00	545,35 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	51.508,16 C	653,78	0,00	0,00	0,00	52.161,94 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	12,15	0,00	0,00	0,00	4.052,04 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	6.401,54 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
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	2.516,92 C	4.259,22	0,00	0,00	6.702,64	4.960,34 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	24.231,84 D	1.602,24	0,00	0,00	1.390,68	24.020,28 D
Inss - Câmara	14.457,06 D	2.655,57	0,00	0,00	5.309,87	17.111,36 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	0,00	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	1,04 C	1,41	0,00	0,00	2,09	0,36 C
TOTAL DA ENTIDADE	25.013,51 C	4.259,22	0,00	0,00	6.702,64	22.570,09 C
TOTAL GERAL	50.026,51	56.202,34	0,00	0,00	63.103,53	723.318,21