



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 09/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	166.299,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.299,40 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	161.845,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.845,67 C
Exercício - 2012	4.353,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,02 C
Exercício - 2016	157.492,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.492,65 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.453,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,73 C
Exercício - 2013	199,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199,27 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	49.703,51 C	41.410,95	0,00	0,00	41.887,82	50.180,38 C
Cofins	2.329,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00 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	695,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	701,00 C
Desconto Extra Judicial	705,14 C	464,04	0,00	0,00	928,08	241,10 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	7.135,96	0,00	0,00	7.135,96	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	223.115,42 D	26.048,91	0,00	0,00	25.971,07	223.037,58 D
Ipsemg	3.451,75 C	0,00	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	7.968,59 D	1.861,06	0,00	0,00	2.587,84	8.695,37 D
Pis	545,35 C	3,90	0,00	0,00	0,00	549,25 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	52.161,94 C	601,92	0,00	0,00	1.186,35	51.577,51 C
Seguro Mapfre Vida Sa	958,69 C	1.164,85	0,00	0,00	0,00	2.123,54 C
Sest / Senat	4.052,04 C	13,58	0,00	0,00	0,00	4.065,62 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	24.907,55 D	1.587,24	0,00	0,00	1.631,33	24.863,46 D
Salário Família	17.334,45 C	1.587,24	0,00	0,00	1.631,33	17.290,36 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
TOTAL DA ENTIDADE	141.503,44 C	42.998,19	0,00	0,00	43.519,15	140.982,48 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 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	24.020,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,28 D
Inss - Câmara	17.111,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL GERAL	0,36	128.994,57	0,00	0,00	130.557,45	1.337.263,21