



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício - 2016	146.250,00 C	0,00	0,00	0,00	41.718,36	104.531,64 C
Exercício - 2017	20.097,21 C	0,00	0,00	0,00	16.015,30	4.081,91 C
Cofins	2.365,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00 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	713,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	719,00 C
Desconto Extra Judicial	1.346,41 C	1.569,35	0,00	0,00	0,00	2.915,76 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	3.794,03	0,00	0,00	3.794,03	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.660,38 C	9.063,15	0,00	0,00	0,00	19.723,53 C
Empréstimo Sicoob	13.158,24 C	0,00	0,00	0,00	9.063,15	4.095,09 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	221.948,72 D	22.572,21	0,00	0,00	26.868,54	226.245,05 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	23.009,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.009,23 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	11.602,49 D	2.298,47	0,00	0,00	3.044,32	12.348,34 D
Pis	557,05 C	3,90	0,00	0,00	0,00	560,95 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	14,21 C	617,26	0,00	0,00	0,00	631,47 C
Seguro De Vida	51.228,15 C	696,29	0,00	0,00	0,00	51.924,44 C
Seguro Mapfre Vida Sa	4.383,13 C	1.137,74	0,00	0,00	1.186,35	4.334,52 C
Sest / Senat	4.090,49 C	11,25	0,00	0,00	0,00	4.101,74 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.813,56 C	529,08	0,00	0,00	652,17	17.690,47 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	242.885,43 C	42.316,73	0,00	0,00	102.342,22	182.859,94 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	7.191,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,06 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	24.232,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,34 D
INSS -Terceiros	1,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89 D
Inss - Câmara	17.103,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,68 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.399,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,88 C
Irrf - Terceiros	407,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35 D
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL GERAL	0,00	84.633,46	0,00	0,00	204.684,44	1.003.356,16