



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2018

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	58.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00 C
Exercício - 2017	4.081,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,91 C
Cofins	2.491,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00 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	761,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	767,00 C
Desconto Extra Judicial	722,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	722,19 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.444,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,50 C
Diferença Bancária	508,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,95 C
Empréstimo Cef	8.507,92 C	1.672,55	0,00	0,00	1.672,55	8.507,92 C
Empréstimo Credioeste	19.828,47 C	9.141,19	0,00	0,00	9.141,19	19.828,47 C
Empréstimo Sicoob	4.095,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218.765,82 D	26.775,02	0,00	0,00	29.392,60	221.383,40 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	24.265,28 C	150,00	0,00	0,00	0,00	24.415,28 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimenticia	17.569,29 D	3.275,95	0,00	0,00	3.275,95	17.569,29 D
Pis	588,25 C	3,90	0,00	0,00	0,00	592,15 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	701,10 C	2.227,28	0,00	0,00	0,00	2.928,38 C
Seguro De Vida	61.758,65 C	1.495,86	0,00	0,00	0,00	63.254,51 C
Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,26 C
Sest / Senat	4.222,88 C	11,70	0,00	0,00	0,00	4.234,58 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	23.591,52 D	2.419,81	0,00	0,00	2.451,52	23.559,81 D
Salário Família	17.423,05 C	951,30	0,00	0,00	983,01	17.391,34 C
Salário Maternidade	4.624,30 C	1.468,51	0,00	0,00	1.468,51	4.624,30 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	50.337,86 C	47.197,26	0,00	0,00	45.933,81	51.601,31 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	5.062,08 C	3.732,28	0,00	0,00	3.253,93	4.583,73 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	22.841,66 D	610,90	0,00	0,00	2.781,36	25.012,12 D
INSS -Terceiros	1,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89 D
Inss - Câmara	17.103,68 D	2.769,37	0,00	0,00	0,00	14.334,31 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.872,45 C	241,08	0,00	0,00	472,57	26.640,96 C
Irrf - Terceiros	167,35 D	60,00	0,00	0,00	0,00	107,35 D
Issqn - Câmara	4,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	20,93 C	50,93	0,00	0,00	0,00	71,86 C
TOTAL GERAL	0,00	104.278,89	0,00	0,00	100.827,00	858.122,54