



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2018

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	266.147,99 C	41.369,25	0,00	4.374,17	200.479,45	102.663,62 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	246.050,78 C	22.363,11	0,00	870,26	184.464,15	83.079,48 C
Exercício 2016	146.250,00 C	0,00	0,00	0,00	87.750,00	58.500,00 C
Exercício 2017	99.800,78 C	0,00	0,00	870,26	96.714,15	2.216,37 C
Exercício 2018	0,00 C	22.363,11	0,00	0,00	0,00	22.363,11 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.097,21 C	19.006,14	0,00	3.503,91	16.015,30	19.584,14 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	48.649,22 D	566.872,26	0,00	0,00	550.688,64	32.465,60 D
00004 - Inss Consignação	221.948,72 D	357.390,00	0,00	0,00	360.228,27	224.786,99 D
00049 - Retenção Guia Inss - Fpm	19.873,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,15 D
00010 - Sest / Senat	4.090,49 C	166,49	0,00	0,00	0,00	4.256,98 C
00011 - Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
00025 - Fms - Sest / Senat	24.070,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.070,79 D
00033 - Fms - Pasep	9,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30 C
00036 - Pis	557,05 C	42,90	0,00	0,00	0,00	599,95 C
00037 - Cofins	2.365,00 C	162,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00 C
00038 - Csl	713,00 C	66,00	0,00	0,00	0,00	779,00 C
00005 - Pensão Alimenticia	11.602,49 D	29.892,59	0,00	0,00	35.840,32	17.550,22 D
00006 - Ipsemg	3.451,75 C	116,16	0,00	0,00	0,00	3.567,91 C
00013 - Contribuição Sindical	1.676,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,28 D
00019 - Contribuição Sindical Servidores	341,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31 D
00048 - Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	427,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37 C
00008 - Seguro De Vida	51.228,15 C	16.340,25	0,00	0,00	1.186,35	66.382,05 C
00024 - Fms - Seguro De Vida	1.796,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,45 C
00055 - Seguro Mapfre Vida Sa	4.383,13 C	2.275,48	0,00	0,00	1.186,35	5.472,26 C
00001 - Empréstimo Credioeste	10.660,38 C	113.713,97	0,00	0,00	104.545,88	19.828,47 C
00007 - Empréstimo Cef	8.792,41 C	32.814,71	0,00	0,00	33.099,20	8.507,92 C
00022 - Empréstimo Sicoob	13.158,24 C	0,00	0,00	0,00	9.063,15	4.095,09 C
00014 - Diferença Bancária	224,27 C	284,68	0,00	0,00	0,00	508,95 C
00018 - Desconto Extra Judicial	1.346,41 C	4.914,90	0,00	0,00	5.539,12	722,19 C
00021 - Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
00023 - Fms - Horas Faltas	190,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76 C
00026 - Fms - Suspensão Portaria 23/2010	1.101,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,84 C
00027 - Horas Faltas	6.016,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,15 C
00028 - Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
00029 - Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
00034 - Descontos Notas Fiscais	5.444,39 C	0,11	0,00	0,00	0,00	5.444,50 C
00039 - Outros Descontos	23.009,23 C	1.706,05	0,00	0,00	0,00	24.715,28 C
00053 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	83.789,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.789,03 C
00056 - Retenção Inss	14,21 C	6.985,97	0,00	0,00	0,00	7.000,18 C
DEVEDORES DIVERSOS	25.386,66 C	16.736,72	0,00	0,00	17.095,06	25.028,32 C
00012 - Transferencia Ao Fms	6.401,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,54 D
00002 - Salário Família	17.813,56 C	10.651,95	0,00	0,00	11.074,17	17.391,34 C
00031 - Fms - Salário Família	6.390,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,66 C
00003 - Salário Maternidade	6.028,93 C	6.084,77	0,00	0,00	6.020,89	6.092,81 C
00032 - Fms - Salário Maternidade	1.555,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,05 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	586.860,00	0,00	0,00	586.860,00	0,00 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	586.860,00	0,00	0,00	586.860,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	242.885,43 C	1.211.838,23	0,00	4.374,17	1.355.123,15	95.226,34 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
00015 - Inss - Câmara	17.103,68 D	34.063,63	0,00	0,00	34.063,63	17.103,68 D
00041 - Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
00059 - INSS - Terceiros	1,89 D	54,12	0,00	0,00	54,12	1,89 D
00016 - Irrf - Câmara	26.399,88 C	2.351,23	0,00	0,00	2.312,68	26.438,43 C
00060 - Irrf - Terceiros	407,35 D	360,00	0,00	0,00	360,00	407,35 D
00040 - Issqn - Câmara	0,00 C	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,34 D	18.098,44	0,00	0,00	18.098,44	24.232,34 D
00030 - Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
00044 - Despesas A Regularizar - Câmara	0,00 C	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00 C
00051 - Alienação De Bens - Câmara Municipal	7.193,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,03 C
00058 - Sest/ Senat - Câmara	0,00 C	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00 C
00062 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	0,00 C	119,80	0,00	0,00	71,86	47,94 C
00061 - Salário Maternidade Benefício - Câmara	0,00 C	12.500,95	0,00	0,00	12.500,95	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	586.860,00	0,00	0,00	586.860,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	4.312.297,06	12,00	13.992,77	4.904.178,37	1.105.891,30