



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 03/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE</b>						
Exercício - 2016	104.531,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.531,64 C
Exercício - 2017	4.081,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,91 C
Cofins	2.383,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00 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	725,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	731,00 C
Desconto Extra Judicial	4.021,07 C	809,24	0,00	0,00	0,00	4.830,31 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	0,01	0,00	0,00	0,00	5.444,40 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,19	0,00	0,00	0,00	224,46 C
Empréstimo Cef	8.792,41 C	3.827,01	0,00	0,00	3.827,01	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	19.723,53 C	9.283,07	0,00	0,00	9.283,07	19.723,53 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	223.445,39 D	26.753,63	0,00	0,00	25.145,34	221.837,10 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	13.094,19 D	1.965,24	0,00	0,00	2.711,09	13.840,04 D
Pis	564,85 C	3,90	0,00	0,00	0,00	568,75 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	631,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47 C
Seguro De Vida	51.434,38 C	1.525,03	0,00	0,00	0,00	52.959,41 C
Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,26 C
Sest / Senat	4.113,27 C	16,98	0,00	0,00	0,00	4.130,25 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>24.927,47 D</b>	<b>1.020,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,72</b>	<b>24.932,96 D</b>
Salário Família	17.354,37 C	988,27	0,00	0,00	1.014,72	17.327,92 C
Salário Maternidade	6.028,93 C	31,94	0,00	0,00	0,00	6.060,87 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
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>176.189,67 C</b>	<b>45.228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.052,98</b>	<b>179.365,20 C</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.530,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.530,43 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>16.972,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972,76 C</b>
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>10.557,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,67 C</b>
Exercício - 2013	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.191,06 C</b>	<b>12.861,24</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,44</b>	<b>3.775,26 C</b>
Alienação De Bens - Câmara Municipal	7.193,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,03 C
Despesas A Regularizar - Câmara	0,00 C	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,34 D	4.172,04	0,00	0,00	4.172,04	24.232,34 D
INSS -Terceiros	1,89 D	33,33	0,00	0,00	26,40	5,04 C
Inss - Câmara	17.103,68 D	8.044,80	0,00	0,00	5.247,00	14.305,88 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	544,70	0,00	0,00	0,00	26.944,58 C
Irrf - Terceiros	407,35 D	60,00	0,00	0,00	0,00	347,35 D
Issqn - Câmara	0,00 C	4,80	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
Sest/ Senat - Câmara	0,00 C	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57 C
Salário Maternidade Benefício - Câmara	0,00 D	0,00	0,00	0,00	2.246,26	2.246,26 D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>117.199,71</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.210,07</b>	<b>1.022.228,17</b>