



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2018

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	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	2.401,00 C	0,00	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	731,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00 C
Desconto Extra Judicial	4.830,31 C	286,20	0,00	0,00	0,00	5.116,51 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.444,40 C	0,10	0,00	0,00	0,00	5.444,50 C
Diferença Bancária	224,46 C	284,49	0,00	0,00	0,00	508,95 C
Empréstimo Cef	8.792,41 C	2.562,33	0,00	0,00	2.846,82	8.507,92 C
Empréstimo Credioeste	19.723,53 C	8.741,77	0,00	0,00	8.636,83	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	221.837,10 D	26.592,29	0,00	0,00	26.678,92	221.923,73 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	13.840,04 D	1.965,24	0,00	0,00	2.711,09	14.585,89 D
Pis	568,75 C	0,00	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	52.959,41 C	1.497,23	0,00	0,00	0,00	54.456,64 C
Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,26 C
Sest / Senat	4.130,25 C	14,27	0,00	0,00	0,00	4.144,52 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	24.932,96 D	1.046,66	0,00	0,00	1.030,58	24.949,04 D
Salário Família	17.327,92 C	1.014,72	0,00	0,00	1.030,58	17.312,06 C
Salário Maternidade	6.060,87 C	31,94	0,00	0,00	0,00	6.092,81 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	179.365,20 C	42.990,58	0,00	0,00	42.228,13	180.127,65 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	3.775,26 C	4.425,38	0,00	0,00	4.560,10	3.909,98 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	1.390,68	0,00	0,00	1.390,68	24.232,34 D
INSS - Terceiros	5,04 C	0,00	0,00	0,00	6,93	1,89 D
Inss - Câmara	14.305,88 D	2.826,34	0,00	0,00	2.797,80	14.277,34 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.944,58 C	178,36	0,00	0,00	363,12	26.759,82 C
Irrf - Terceiros	347,35 D	30,00	0,00	0,00	0,00	317,35 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
Sest/ Senat - Câmara	1,57 C	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00 C
Salário Maternidade Benefício - Câmara	2.246,26 D	2.246,26	0,00	0,00	2.929,91	2.929,91 D
TOTAL GERAL	4.492,26	98.124,84	0,00	0,00	97.213,06	1.026.328,35