



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2018

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	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	2.419,00 C	36,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00 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	737,00 C	12,00	0,00	0,00	0,00	749,00 C
Desconto Extra Judicial	991,34 C	286,20	0,00	0,00	0,00	1.277,54 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	2.846,82	0,00	0,00	2.846,82	8.507,92 C
Empréstimo Credioeste	19.828,47 C	9.627,24	0,00	0,00	9.627,24	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	218.962,68 D	29.900,17	0,00	0,00	29.496,10	218.558,61 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	23.879,23 C	228,26	0,00	0,00	0,00	24.107,49 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	16.077,59 D	1.965,24	0,00	0,00	2.711,09	16.823,44 D
Pis	572,65 C	7,80	0,00	0,00	0,00	580,45 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	678,99 C	22,11	0,00	0,00	0,00	701,10 C
Seguro De Vida	57.393,22 C	1.468,29	0,00	0,00	0,00	58.861,51 C
Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,26 C
Sest / Senat	4.168,70 C	27,46	0,00	0,00	0,00	4.196,16 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
<b>Salário Família</b>	<b>17.581,60 C</b>	<b>761,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,88</b>	<b>17.454,76 C</b>
<b>Salário Maternidade</b>	<b>6.092,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092,81 C</b>
<b>Transferencia Ao Fms</b>	<b>6.401,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,54 D</b>
<b>Fms - Salário Família</b>	<b>6.390,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,66 C</b>
<b>Fms - Salário Maternidade</b>	<b>1.555,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,05 C</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>132.381,13 C</b>	<b>47.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.764,13</b>	<b>133.805,63 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>3.823,20 C</b>	<b>4.425,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,08</b>	<b>6.797,90 C</b>
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	1,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89 D
Inss - Câmara	14.277,34 D	2.826,34	0,00	0,00	5.652,68	17.103,68 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.756,60 C	178,36	0,00	0,00	356,72	26.578,24 C
Irrf - Terceiros	227,35 D	30,00	0,00	0,00	0,00	197,35 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
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.929,91 D</b>	<b>3.418,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Salário Maternidade Benefício - Câmara</b>	<b>2.929,91 D</b>	<b>3.418,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.858,91</b>	<b>110.064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.110,06</b>	<b>912.392,68</b>