



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício 2016	58.500,00 C	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.584,14 C	0,00	0,00	578,00	8.393,41	10.612,73 C
Exercício 2017	578,00 C	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00 C
Exercício 2018	19.006,14 C	0,00	0,00	0,00	8.393,41	10.612,73 C
00004 - Inss Consignação	224.786,99 D	20.870,76	1.128.719,35	895.298,49	29.504,63	0,00 C
00049 - Retenção Guia Inss - Fpm	19.873,15 D	0,00	19.873,15	0,00	0,00	0,00 C
00010 - Sest / Senat	4.256,98 C	46,00	0,00	4.302,98	0,00	0,00 C
00011 - Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00 C
00025 - Fms - Sest / Senat	24.070,79 D	0,00	24.070,79	0,00	0,00	0,00 C
00033 - Fms - Pasep	9,30 C	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00 C
00036 - Pis	599,95 C	0,00	0,00	599,95	0,00	0,00 C
00037 - Cofins	2.527,00 C	0,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00 C
00038 - Csl	779,00 C	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00 C
00005 - Pensão Alimenticia	17.550,22 D	3.117,09	31.662,63	14.112,41	3.117,09	0,00 C
00006 - Ipsemg	3.567,91 C	0,00	0,00	3.567,91	0,00	0,00 C
00013 - Contribuição Sindical	1.676,28 D	0,00	15.616,91	13.940,63	0,00	0,00 C
00019 - Contribuição Sindical Servidores	341,31 D	0,00	3.005,22	2.663,91	0,00	0,00 C
00048 - Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	427,37 C	0,00	2.802,20	3.229,57	0,00	0,00 C
00008 - Seguro De Vida	66.382,05 C	1.475,49	0,00	67.857,54	0,00	0,00 C
00024 - Fms - Seguro De Vida	1.796,45 C	0,00	0,00	1.796,45	0,00	0,00 C
00055 - Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	4.593,97	10.066,23	0,00	0,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	19.828,47 C	9.334,78	191.562,78	211.391,25	9.334,78	0,00 C
00007 - Empréstimo Cef	8.507,92 C	2.884,02	156.648,24	165.156,16	2.884,02	0,00 C
00022 - Empréstimo Sicoob	4.095,09 C	0,00	0,00	4.095,09	0,00	0,00 C
00014 - Diferença Bancária	508,95 C	0,00	0,00	508,95	0,00	0,00 C
00018 - Desconto Extra Judicial	722,19 C	0,00	11.607,09	12.329,28	0,00	0,00 C
00021 - Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	7.895,92	0,00	0,00 C
00023 - Fms - Horas Faltas	190,76 C	0,00	0,00	190,76	0,00	0,00 C
00026 - Fms - Suspensão Portaria 23/2010	1.101,84 C	0,00	0,00	1.101,84	0,00	0,00 C
00027 - Horas Faltas	6.016,15 C	0,00	123,30	6.139,45	0,00	0,00 C
00028 - Multas	4,38 C	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00 C
00029 - Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00 C
00034 - Descontos Notas Fiscais	5.444,50 C	0,00	0,00	5.444,50	0,00	0,00 C
00039 - Outros Descontos	24.715,28 C	150,00	0,00	24.865,28	0,00	0,00 C
00053 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	83.789,03 C	0,00	0,00	83.789,03	0,00	0,00 C
00056 - Retenção Inss	7.000,18 C	1.507,36	0,00	8.507,54	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	25.028,32 C	994,26	33.895,05	59.524,03	393,60	51.257,96 C
00012 - Transferencia Ao Fms	6.401,54 D	11,25	6.390,29	0,00	0,00	12.780,58 D
00002 - Salário Família	17.391,34 C	983,01	16.907,87	34.888,62	393,60	35.961,50 C
00031 - Fms - Salário Família	6.390,66 C	0,00	0,00	6.390,66	0,00	12.781,32 C
00003 - Salário Maternidade	6.092,81 C	0,00	10.596,89	16.689,70	0,00	12.185,62 C
00032 - Fms - Salário Maternidade	1.555,05 C	0,00	0,00	1.555,05	0,00	3.110,10 C
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	70.666,66	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	95.226,34 C	40.379,76	1.624.180,68	1.673.183,41	124.294,19	84.233,80 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	6.415,09 C	0,00	0,00	6.415,09	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.415,09 C	0,00	0,00	6.415,09	0,00	0,00 C
Exercício 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	6.415,09	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.104,57 D	4.801,45	42.721,89	34.640,68	2.134,37	3.643,72 C
00015 - Inss - Câmara	17.103,68 D	2.532,08	17.103,68	0,00	0,00	2.532,08 C
00041 - Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	882,85	0,00	0,00 C
00059 - INSS -Terceiros	1,89 D	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00 C
00016 - Irrf - Câmara	26.438,43 C	173,55	0,00	26.438,43	38,55	135,00 C
00060 - Irrf - Terceiros	407,35 D	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,34 D	2.095,82	24.232,34	0,00	2.095,82	0,00 C
00030 - Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00 C
00051 - Alienação De Bens - Câmara Municipal	7.193,03 C	0,00	0,00	7.193,03	0,00	0,00 C
00062 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	47,94 C	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00 C
00054 - Salario Familia Camara Municipal	0,01 C	0,00	976,63	0,00	0,00	976,64 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	70.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	70.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	232.690,00	3.367.700,19	3.492.779,11	261.644,13	240.823,78