



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 10/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Salário Família	16.800,23	1.584,03	0,00	0,00	1.471,05	16.913,21
Salário Maternidade	3.117,75	760,64	0,00	0,00	760,64	3.117,75
Transferência Duodécimo	0,00	64.392,64	0,00	0,00	64.392,64	0,00
	<b>19.917,98</b>	<b>66.737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.624,33</b>	<b>20.030,96</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Restos A Pagar De 2012	88.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88.142,05
COFINS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Contribuição Sindical	-3.516,75	665,07	0,00	0,00	0,00	-2.851,68
Contribuição Sindical Servidores	3.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,48
Desconto Extra Judicial	777,21	259,07	0,00	0,00	0,00	1.036,28
Descontos	7.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92
Descontos notas Fiscais	13,67	1,70	0,00	0,00	0,00	15,37
Diferença Bancária	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
Empréstimo CEF	14.407,64	6.535,69	0,00	0,00	6.535,69	14.407,64
Empréstimo Credioeste	9.170,51	9.005,14	0,00	0,00	9.175,10	9.000,55
Empréstimo SICOOB	13.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,24
FMS - Horas Faltas	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
FMS - PASEP	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
FMS - SEST / SENAT	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
FMS - Seguro de Vida	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,45
FMS - Suspensão Portaria 23/2010	1.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,84
Horas Faltas	6.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,45
INSS Consignação	123.826,52	22.421,66	0,00	0,00	21.478,51	124.769,67
IPSEMG	1.558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,58
Multas	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
PIS	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
Pagamento PASEP	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
Pensão Alimentícia	-727,26	813,60	0,00	0,00	1.208,84	-1.122,50
SEST / SENAT	3.161,60	30,04	0,00	0,00	0,00	3.191,64
Seguro de Vida	543,67	1.594,90	0,00	0,00	1.426,98	711,59
Suspensão Portaria 23/2010	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
	<b>88.142,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.142,05</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>296.141,54</b>	<b>108.064,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.449,45</b>	<b>297.486,44</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE</b>						
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00	129,72	0,00	0,00	129,72	0,00
Empréstimo Caixa - Câmara	-24.232,36	4.210,03	0,00	0,00	4.210,03	-24.232,36
ISSQN - Câmara	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Inss - Câmara	-17.990,70	19.668,89	0,00	0,00	19.668,89	-17.990,70
Irrf - Câmara	25.892,88	375,00	0,00	0,00	375,00	25.892,88
Outras interferências Financeiras - Câmara	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>296.141,54</b>	<b>108.064,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.449,45</b>	<b>297.486,44</b>