



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 11/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família	16.913,21	1.471,05	0,00	0,00	1.401,58	16.982,68
Salário Maternidade	3.117,75	760,64	0,00	0,00	101,42	3.776,97
Transferência Duodécimo	0,00	67.551,58	0,00	0,00	67.551,58	0,00
	20.030,96	69.783,27	0,00	0,00	69.054,58	20.759,65
RESTOS A PAGAR						
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	-2.851,68	640,89	0,00	0,00	640,89	-2.851,68
Contribuição Sindical Servidores	3.534,48	0,00	0,00	0,00	665,07	2.869,41
Desconto Extra Judicial	1.036,28	259,07	0,00	0,00	0,00	1.295,35
Descontos	7.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92
Descontos notas Fiscais	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37
Diferença Bancária	15,93	207,63	0,00	0,00	0,00	223,56
Empréstimo CEF	14.407,64	6.572,22	0,00	0,00	6.572,22	14.407,64
Empréstimo Credioeste	9.000,55	8.944,99	0,00	0,00	9.005,14	8.940,40
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	124.769,67	22.450,85	0,00	0,00	22.125,30	125.095,22
IPSEMG	1.558,58	57,70	0,00	0,00	519,30	1.096,98
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	-1.122,50	813,60	0,00	0,00	1.208,84	-1.517,74
SEST / SENAT	3.191,64	18,25	0,00	0,00	0,00	3.209,89
Seguro de Vida	711,59	1.574,08	0,00	0,00	1.426,98	858,69
Suspensão Portaria 23/2010	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
	88.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88.142,05
TOTAL DA ENTIDADE	297.486,44	111.322,55	0,00	0,00	111.218,32	297.985,91
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00	129,72	0,00	0,00	129,72	0,00
Empréstimo Caixa - Câmara	-24.232,36	5.059,55	0,00	0,00	5.059,55	-24.232,36
ISSQN - Câmara	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Inss - Câmara	-17.990,70	21.675,61	0,00	0,00	21.675,61	-17.990,70
Irrf - Câmara	25.892,88	412,50	0,00	0,00	412,50	25.892,88
Outras interferências Financeiras - Câmara	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL GERAL	297.486,44	111.322,55	0,00	0,00	111.218,32	297.985,91