



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 12/2013

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	12.184,09	21.847,82	0,00	0,00	15.671,32	18.360,59
Salário Maternidade	5.215,61	4.331,89	0,00	0,00	5.189,56	4.357,94
Transferência Duodécimo	0,00	726.835,81	0,00	0,00	726.835,81	0,00
	17.399,70	753.015,52	0,00	0,00	747.696,69	22.718,53
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	106.324,26	0,00	0,00	0,00	18.182,21	88.142,05
COFINS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Contribuição Sindical	758,86	9.454,39	0,00	0,00	13.064,93	-2.851,68
Contribuição Sindical Servidores	0,00	3.534,48	0,00	0,00	665,07	2.869,41
Desconto Extra Judicial	0,00	2.331,63	0,00	0,00	777,21	1.554,42
Descontos	7.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92
Descontos notas Fiscais	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37
Diferença Bancária	0,00	223,56	0,00	0,00	0,00	223,56
Empréstimo CEF	14.895,29	58.760,52	0,00	0,00	70.775,96	2.879,85
Empréstimo Credioeste	665,91	101.594,34	0,00	0,00	91.581,63	10.678,62
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	148.980,11	259.304,49	0,00	0,00	331.188,45	77.096,15
IPSEMG	1.673,98	115,40	0,00	0,00	634,70	1.154,68
Multas	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
PIS	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
Pagamento PASEP	1,74	32.477,09	0,00	0,00	32.477,09	1,74
Pensão Alimentícia	2.434,66	9.763,20	0,00	0,00	14.110,84	-1.912,98
SEST / SENAT	2.619,59	612,19	0,00	0,00	0,00	3.231,78
Seguro de Vida	-1.364,12	14.029,82	0,00	0,00	10.216,05	2.449,65
Suspensão Portaria 23/2010	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
	106.324,26	0,00	0,00	0,00	18.182,21	88.142,05
TOTAL DA ENTIDADE	326.276,56	1.245.779,50	0,00	0,00	1.331.370,83	244.085,77
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00	908,04	0,00	0,00	908,04	0,00
Empréstimo Caixa - Câmara	-24.232,36	27.808,77	0,00	0,00	27.808,77	-24.232,36
INSS a Compensar - Câmara	0,00	882,85	0,00	0,00	0,00	882,85
ISSQN - Câmara	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
Inss - Câmara	-17.107,85	126.143,22	0,00	0,00	127.026,07	-17.990,70
Irrf - Câmara	25.892,88	2.579,82	0,00	0,00	2.579,82	25.892,88
Outras interferências Financeiras - Câmara	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL GERAL	326.276,56	1.245.779,50	0,00	0,00	1.331.370,83	244.085,77