



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2013

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	15.388,34	2.032,30	0,00	0,00	1.241,66	16.178,98
Salário Maternidade	4.537,61	678,00	0,00	0,00	1.337,22	3.878,39
Transferência Duodécimo	0,00	57.096,46	0,00	0,00	57.096,46	0,00
	19.925,95	59.806,76	0,00	0,00	59.675,34	20.057,37
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	88.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88.142,05
Contribuição Sindical	-3.516,75	712,37	0,00	0,00	712,37	-3.516,75
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	777,21	259,07
Descontos	7.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92
Descontos notas Fiscais	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Diferença Bancária	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
Empréstimo CEF	15.064,97	4.863,91	0,00	0,00	5.521,24	14.407,64
Empréstimo Credioeste	-4,59	8.743,46	0,00	0,00	8.743,46	-4,59
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	123.624,80	20.962,30	0,00	0,00	21.064,22	123.522,88
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
Pagamento PASEP	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
Pensão Alimentícia	458,46	813,60	0,00	0,00	1.208,84	63,22
SEST / SENAT	2.725,52	37,29	0,00	0,00	0,00	2.762,81
Seguro de Vida	-682,81	1.627,97	0,00	0,00	0,00	945,16
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	286.352,32	97.826,73	0,00	0,00	97.702,68	285.793,56
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	2.947,03	0,00	0,00	2.947,03	-24.232,36
Inss - Câmara	-17.107,85	13.757,21	0,00	0,00	14.640,06	-17.990,70
Irrf - Câmara	25.892,88	262,50	0,00	0,00	262,50	25.892,88
Outras interferências Financeiras - Câmara	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL GERAL	286.352,32	97.826,73	0,00	0,00	97.702,68	285.793,56