



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício - 2012	4.353,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,02 C
Cofins	450,00 C	460,00	0,00	0,00	0,00	910,00 C
Contribuição Sindical	2.851,68 D	608,75	0,00	0,00	0,00	2.242,93 D
Contribuição Sindical Servidores	2.869,41 C	39,50	0,00	0,00	648,25	2.260,66 C
Csll	0,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 C
Desconto Extra Judicial	1.554,42 C	259,07	0,00	0,00	0,00	1.813,49 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	15,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37 C
Diferença Bancária	223,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56 C
Empréstimo Cef	2.879,85 C	5.325,05	0,00	0,00	0,00	8.204,90 C
Empréstimo Credioeste	10.678,62 C	8.656,25	0,00	0,00	8.656,25	10.678,62 C
Empréstimo Sicoob	13.158,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,24 C
Fms - Horas Faltas	190,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76 C
Fms - Pasep	9,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30 C
Fms - Seguro De Vida	1.796,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,45 C
Fms - Sest / Senat	33,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65 C
Fms - Suspensão Portaria 23/2010	1.101,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,84 C
Horas Faltas	6.139,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,45 C
Inss Consignação	77.096,15 C	21.350,28	0,00	0,00	5.824,82	92.621,61 C
Ipsemg	1.154,68 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.212,38 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	1.912,98 D	868,80	0,00	0,00	1.264,04	2.308,22 D
Pis	97,50 C	97,50	0,00	0,00	0,00	195,00 C
Seguro De Vida	2.449,65 C	1.573,96	0,00	0,00	0,00	4.023,61 C
Sest / Senat	3.231,78 C	9,95	0,00	0,00	0,00	3.241,73 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	24.342,34 D	0,00	0,00	0,00	1.169,36	23.172,98 D
Salário Família	18.450,58 C	0,00	0,00	0,00	1.169,36	17.281,22 C
Salário Maternidade	4.357,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,94 C
Transferencia Ao Fms	6.411,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,89 D
Fms - Salário Família	6.390,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,66 C
Fms - Salário Maternidade	1.555,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,05 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
Exercício - 2013	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.368,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,90 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,36 D
Inss - Câmara	17.990,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,70 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	25.892,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,88 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	4.811,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,23 C
TOTAL GERAL	9.622,23	39.456,81	0,00	0,00	18.732,08	345.079,40