



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

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	1.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00 C
Contribuição Sindical	6.992,04 D	671,55	0,00	0,00	671,55	6.992,04 D
Contribuição Sindical Servidores	6.886,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,23 C
Csll	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 C
Desconto Extra Judicial	2.196,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,10 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	1.372,64 C	125,38	0,00	0,00	0,00	1.498,02 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	9.598,70 C	6.263,87	0,00	0,00	6.263,87	9.598,70 C
Empréstimo Credioeste	9.767,74 C	9.349,54	0,00	0,00	9.349,54	9.767,74 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	6.016,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,15 C
Inss Consignação	96.516,62 C	23.254,18	0,00	0,00	26.322,44	93.448,36 C
Ipsemg	1.656,18 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.713,88 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	387,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	387,11 D
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	6.877,01 D	1.616,76	0,00	0,00	0,00	5.260,25 D
Pis	390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Seguro De Vida	18.438,46 C	1.481,77	0,00	0,00	0,00	19.920,23 C
Sest / Senat	3.417,98 C	12,04	0,00	0,00	0,00	3.430,02 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.215,57 C	1.376,98	0,00	0,00	1.373,00	17.219,55 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
TOTAL DA ENTIDADE	196.529,28 C	44.209,77	0,00	0,00	43.980,40	196.758,65 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.557,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
Exercício - 2013	10.557,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 D
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 GERAL	0,00	88.419,54	0,00	0,00	87.960,80	547.539,74