



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00 C
Contribuição Sindical	2.851,68 D	7.463,42	0,00	0,00	11.603,78	6.992,04 D
Contribuição Sindical Servidores	2.869,41 C	4.665,07	0,00	0,00	648,25	6.886,23 C
Csll	0,00 C	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00 C
Desconto Extra Judicial	1.554,42 C	641,68	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	15,37 C	1.482,65	0,00	0,00	0,00	1.498,02 C
Diferença Bancária	223,56 C	0,71	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	2.879,85 C	74.854,71	0,00	0,00	68.135,86	9.598,70 C
Empréstimo Credioeste	10.678,62 C	103.813,36	0,00	0,00	104.724,24	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	6.139,45 C	0,00	0,00	0,00	123,30	6.016,15 C
Inss Consignação	77.096,15 C	308.460,69	0,00	0,00	291.236,72	94.320,12 C
Ipsemg	1.154,68 C	905,40	0,00	0,00	288,50	1.771,58 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	0,00 C	59,68	0,00	0,00	446,79	387,11 D
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	1.912,98 D	11.996,89	0,00	0,00	15.344,16	5.260,25 D
Pis	97,50 C	292,50	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Seguro De Vida	2.449,65 C	18.924,17	0,00	0,00	0,00	21.373,82 C
Sest / Senat	3.231,78 C	214,21	0,00	0,00	0,00	3.445,99 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	18.450,58 C	15.869,20	0,00	0,00	16.995,23	17.324,55 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	161.566,69 C	552.004,34	0,00	0,00	513.758,36	199.812,67 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	10.557,67 C	18.157,73	0,00	0,00	10.557,67	18.157,73 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.557,67 C	18.157,73	0,00	0,00	0,00	28.715,40 C
Exercício - 2014	0,00 C	18.157,73	0,00	0,00	0,00	18.157,73 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.557,67	10.557,67 C
Exercício - 2013	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.557,67	10.557,67 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.368,90 C	39.607,03	0,00	0,00	39.607,03	15.368,90 C
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00 C	166,95	0,00	0,00	166,95	0,00 C
Despesas A Regularizar - Câmara	0,00 C	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36 D	10.539,52	0,00	0,00	10.539,52	24.232,36 D
Inss - Câmara	17.990,70 D	28.460,92	0,00	0,00	28.460,92	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	263,94	0,00	0,00	263,94	25.892,88 C
Issqn - Câmara	0,00 C	138,62	0,00	0,00	138,62	0,00 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL GERAL	0,00	1.237.145,93	0,00	0,00	1.134.192,26	607.570,97