



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 07/2014

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	6.976,83 D	561,85	0,00	0,00	577,06	6.992,04 D
Contribuição Sindical Servidores	6.871,02 C	15,21	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	15,77 C	16,89	0,00	0,00	0,00	32,66 C
Diferença Bancária	224,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,24 C
Empréstimo Cef	8.876,22 C	6.908,55	0,00	0,00	6.547,31	9.237,46 C
Empréstimo Credioeste	10.007,30 C	8.161,89	0,00	0,00	8.523,13	9.646,06 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	97.203,08 C	25.615,74	0,00	0,00	26.144,11	96.674,71 C
Ipsemg	1.212,38 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.270,08 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	446,79	446,79 D
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	4.467,59 D	868,80	0,00	0,00	1.325,55	4.924,34 D
Pis	390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Seguro De Vida	12.229,90 C	1.552,14	0,00	0,00	0,00	13.782,04 C
Sest / Senat	3.343,29 C	12,20	0,00	0,00	0,00	3.355,49 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.094,28 C	1.374,97	0,00	0,00	1.356,30	17.112,95 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	191.447,41 C	45.145,94	0,00	0,00	44.920,25	191.673,10 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	90.291,88	0,00	0,00	89.840,50	536.816,18