



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

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	510,97	0,00	0,00	510,97	6.992,04 C
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	32,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	9.598,70 C	6.971,98	0,00	0,00	6.971,98	9.598,70 C
Empréstimo Credioeste	17.951,75 C	9.374,76	0,00	0,00	17.558,77	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	96.948,74 C	23.557,31	0,00	0,00	24.219,99	96.286,06 C
Ipsemg	1.540,78 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.598,48 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 Alimenticia	5.381,09 D	868,80	0,00	0,00	1.616,76	6.129,05 D
Pis	390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Seguro De Vida	15.334,18 C	1.552,14	0,00	0,00	0,00	16.886,32 C
Sest / Senat	3.376,08 C	20,83	0,00	0,00	0,00	3.396,91 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.162,59 C	1.429,96	0,00	0,00	1.547,27	17.045,28 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	201.986,79 C	44.344,45	0,00	0,00	52.425,74	193.905,50 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	88.688,90	0,00	0,00	104.851,48	543.571,04