



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2015

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	6.359,12 D	648,68	0,00	0,00	648,68	6.359,12 D
Contribuição Sindical Servidores	6.253,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,31 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	2.829,06 C	685,64	0,00	0,00	0,00	3.514,70 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	9.459,53 C	5.484,23	0,00	0,00	5.109,13	9.834,63 C
Empréstimo Credioeste	9.767,74 C	8.768,48	0,00	0,00	9.282,75	9.253,47 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	91.995,60 C	23.611,79	0,00	0,00	20.568,50	95.038,89 C
Ipsemg	1.829,28 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.886,98 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	387,11 D	0,20	0,00	0,00	0,00	386,91 D
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimentícia	5.260,25 D	1.754,87	0,00	0,00	1.754,87	5.260,25 D
Pis	390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	83.789,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.789,03 C
Seguro De Vida	22.830,68 C	1.458,40	0,00	0,00	0,00	24.289,08 C
Sest / Senat	3.458,98 C	17,19	0,00	0,00	0,00	3.476,17 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	17.510,54 C	1.082,01	0,00	0,00	1.536,91	17.055,64 C
Salário Maternidade	4.125,01 C	788,00	0,00	0,00	788,00	4.125,01 C
Transferência 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	39.273,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.273,07 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	28.715,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.715,40 C
Exercício - 2014	18.157,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,73 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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,67 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	14.533,92 C	3.497,67	0,00	0,00	7.365,89	18.402,14 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36 D	1.022,16	0,00	0,00	2.044,32	25.254,52 D
Inss - Câmara	17.155,72 D	2.409,34	0,00	0,00	5.321,57	20.067,95 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	66,17	0,00	0,00	0,00	25.959,05 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL DA ENTIDADE	24.739,15 C	3.497,67	0,00	0,00	7.365,89	20.870,93 C
TOTAL GERAL	49.478,15	54.850,20	0,00	0,00	61.786,51	543.482,49