Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família	15.202,29	783,70	0,00	0,00	1.142,93	14.843,06
Transferência Duodécimo	0,00	51.249,86	0,00	0,00	51.249,86	0,00
	15.202,29	**52.033,56**	**0,00**	**0,00**	**52.392,79**	**14.843,06**
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	94.553,22	0,00	0,00	0,00	1.321,96	93.231,26
Contribuição Sindical	102,34	808,68	0,00	0,00	822,24	88,78
Descontos	7.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92
Empréstimo CEF	15.064,97	3.905,43	0,00	0,00	3.905,43	15.064,97
Empréstimo Credioeste	496,23	7.471,12	0,00	0,00	7.270,77	696,58
Empréstimo SICOOB	13.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,24
FMS - Horas Faltas	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
FMS - PASEP	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
FMS - SEST / SENAT	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
FMS - Seguro de Vida	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,45
FMS - Suspensão Portaria 23/2010	1.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,84
Horas Faltas	6.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,45
INSS Consignação	116.553,84	16.455,03	0,00	0,00	13.339,80	119.669,07
IPSEMG	1.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,98
Multas	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
Pagamento PASEP	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
Pensão Alimenticia	3.248,26	813,60	0,00	0,00	2.022,44	2.039,42
SEST / SENAT	2.635,60	13,60	0,00	0,00	0,00	2.649,20
Seguro de Vida	-613,94	773,45	0,00	0,00	754,89	-595,38
Suspensão Portaria 23/2010	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
	94.553,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321,96**	**93.231,26**
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo Caixa - Câmara	-24.232,36	421,00	0,00	0,00	421,00	-24.232,36
Inss - Câmara	-17.107,85	1.567,75	0,00	0,00	1.567,75	-17.107,85
Irrf - Câmara	25.892,88	37,50	0,00	0,00	37,50	25.892,88
Outras interferências Financeiras - Câmara	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
	25.971,31	**2.026,25**	**0,00**	**0,00**	**2.026,25**	**25.971,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**25.971,31**	**2.026,25**	**0,00**	**0,00**	**2.026,25**	**25.971,31**
TOTAL GERAL	**25.971,31**	**2.026,25**	**0,00**	**0,00**	**2.026,25**	**25.971,31**