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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

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	627,07	0,00	0,00	627,07	6.976,83 D
Contribuição Sindical Servidores	6.871,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,02 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	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77 C
Diferença Bancária	223,56 C	0,68	0,00	0,00	0,00	224,24 C
Empréstimo Cef	8.400,52 C	5.403,51	0,00	0,00	5.403,51	8.400,52 C
Empréstimo Credioeste	10.483,00 C	8.744,79	0,00	0,00	8.744,79	10.483,00 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	95.306,23 C	24.455,64	0,00	0,00	23.245,59	96.516,28 C
Ipsemg	1.327,78 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.385,48 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimenticia	3.098,70 D	870,16	0,00	0,00	1.325,55	3.554,09 D
Pis	390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Seguro De Vida	7.403,02 C	1.705,72	0,00	0,00	0,00	9.108,74 C
Sest / Senat	3.276,13 C	19,01	0,00	0,00	0,00	3.295,14 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	**22.783,09 D**	**1.559,25**	**0,00**	**0,00**	**1.545,30**	**22.797,04 D**
Salário Família	**16.891,33 C**	**1.559,25**	**0,00**	**0,00**	**1.545,30**	**16.905,28 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**
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	**10.557,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.557,67 C**
RESTOS A PAGAR NÃO 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	**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 DA ENTIDADE	**4.811,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.811,23 C**
TOTAL GERAL	**9.622,23**	**45.002,78**	**0,00**	**0,00**	**42.437,11**	**365.902,65**