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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

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	224,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,24 C
Empréstimo Cef	8.400,52 C	6.507,49	0,00	0,00	6.031,79	8.876,22 C
Empréstimo Credioeste	10.483,00 C	7.666,69	0,00	0,00	8.142,39	10.007,30 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	96.516,28 C	26.071,39	0,00	0,00	24.562,35	98.025,32 C
Ipsemg	1.385,48 C	57,70	0,00	0,00	288,50	1.154,68 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	3.554,09 D	868,80	0,00	0,00	1.325,55	4.010,84 D
Pis	390,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 C
Seguro De Vida	9.108,74 C	1.569,02	0,00	0,00	0,00	10.677,76 C
Sest / Senat	3.295,14 C	13,96	0,00	0,00	0,00	3.309,10 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	**22.797,04 D**	**1.545,30**	**0,00**	**0,00**	**1.462,36**	**22.879,98 D**
Salário Família	**16.905,28 C**	**1.545,30**	**0,00**	**0,00**	**1.462,36**	**16.988,22 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**	**46.472,72**	**0,00**	**0,00**	**43.902,37**	**369.386,50**