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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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 Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	0,00 C	5.011,49	0,00	0,00	5.038,59	27,10 D
Contribuição Sindical	6.992,04 D	6.865,43	0,00	0,00	6.303,98	6.430,59 D
Contribuição Sindical Servidores	6.886,23 C	114,33	0,00	0,00	648,68	6.351,88 C
Csll	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 C
Desconto Extra Judicial	2.196,10 C	1.640,88	0,00	0,00	410,22	3.426,76 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	1.498,02 C	2.495,03	0,00	0,00	0,00	3.993,05 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	9.598,70 C	68.580,50	0,00	0,00	69.481,43	8.697,77 C
Empréstimo Credioeste	9.767,74 C	106.569,84	0,00	0,00	105.627,51	10.710,07 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	94.320,12 C	304.133,45	0,00	0,00	326.066,74	72.386,83 C
Ipsemg	1.771,58 C	922,27	0,00	0,00	0,00	2.693,85 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	387,11 D	21.857,31	0,00	0,00	0,00	21.470,20 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimenticia	5.260,25 D	21.338,40	0,00	0,00	21.338,40	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	0,00 C	0,00	83.789,03	0,00	0,00	83.789,03 C
Retenção Guia Inss - Fpm	0,00 C	0,00	0,00	0,00	19.873,15	19.873,15 D
Seguro De Vida	21.373,82 C	16.563,04	0,00	0,00	0,00	37.936,86 C
Sest / Senat	3.445,99 C	246,53	0,00	0,00	0,00	3.692,52 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	**23.216,31 D**	**27.931,09**	**0,00**	**0,00**	**25.767,17**	**25.380,23 D**
Salário Família	**17.324,55 C**	**17.736,52**	**0,00**	**0,00**	**16.835,32**	**18.225,75 C**
Salário Maternidade	**4.357,94 C**	**10.194,57**	**0,00**	**0,00**	**8.931,85**	**5.620,66 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	**199.812,67 C**	**584.269,59**	**83.789,03**	**0,00**	**581.105,87**	**286.765,42 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	**39.273,07 C**	**56.615,69**	**0,00**	**0,00**	**18.157,73**	**77.731,03 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**28.715,40 C**	**56.615,69**	**0,00**	**0,00**	**18.157,73**	**67.173,36 C**
Exercício - 2014	18.157,73 C	0,00	0,00	0,00	18.157,73	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	56.615,69	0,00	0,00	0,00	56.615,69 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	**15.368,90 C**	**55.593,23**	**0,00**	**0,00**	**48.400,00**	**8.175,67 C**
Alienação De Bens - Câmara Municipal	0,00 C	7.193,03	0,00	0,00	0,00	7.193,03 C
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00 C	144,08	0,00	0,00	144,08	0,00 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36 D	13.536,06	0,00	0,00	13.536,06	24.232,36 D
Inss - Câmara	17.990,70 D	33.742,20	0,00	0,00	33.742,00	17.990,50 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	692,89	0,00	0,00	692,89	25.892,88 C
Issqn - Câmara	0,00 C	284,97	0,00	0,00	284,97	0,00 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
TOTAL GERAL	**156,43**	**1.477.503,80**	**167.578,06**	**0,00**	**1.338.702,10**	**981.798,90**