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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

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	6.359,12 D	675,78	0,00	0,00	648,68	6.332,02 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	3.514,70 C	275,95	0,00	0,00	0,00	3.790,65 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	9.834,63 C	5.778,06	0,00	0,00	5.778,06	9.834,63 C
Empréstimo Credioeste	9.253,47 C	9.060,44	0,00	0,00	9.060,44	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	95.038,89 C	24.471,18	0,00	0,00	23.029,10	96.480,97 C
Ipsemg	1.886,98 C	57,70	0,00	0,00	0,00	1.944,68 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	386,91 D	7,80	0,00	0,00	0,00	379,11 D
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimenticia	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	24.289,08 C	1.441,40	0,00	0,00	0,00	25.730,48 C
Sest / Senat	3.476,17 C	22,84	0,00	0,00	0,00	3.499,01 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	**17.055,64 C**	**1.536,91**	**0,00**	**0,00**	**1.519,60**	**17.072,95 C**
Salário Maternidade	**4.125,01 C**	**788,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**	**4.125,01 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	**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	**18.402,14 C**	**3.575,58**	**0,00**	**0,00**	**3.575,58**	**18.402,14 C**
Contribuição Sindical Anual - Câmara	0,00 C	144,08	0,00	0,00	144,08	0,00 C
Empréstimo Caixa - Câmara	25.254,52 D	1.022,16	0,00	0,00	1.022,16	25.254,52 D
Inss - Câmara	20.067,95 D	2.409,34	0,00	0,00	2.409,34	20.067,95 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	25.959,05 C	0,00	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	**20.870,93 C**	**3.575,58**	**0,00**	**0,00**	**3.575,58**	**20.870,93 C**
TOTAL GERAL	**41.740,93**	**61.609,16**	**0,00**	**0,00**	**58.344,08**	**546.731,97**