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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	2.257,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	394,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54 C
Contribuição Sindical	6.485,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,29 D
Contribuição Sindical Servidores	5.955,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,50 C
Csll	629,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	635,00 C
Desconto Extra Judicial	241,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.046,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,38 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	8.792,41 C	0,00	0,00	0,00	4.991,12	3.801,29 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,31 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	93.182,48 D	976,00	0,00	0,00	63.155,81	155.362,29 D
Ipsemg	2.825,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,85 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	22.060,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,50 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimenticia	5.788,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,25 D
Pis	506,35 C	3,90	0,00	0,00	0,00	510,25 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	83.789,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.789,03 C
Retenção Guia Inss - Fpm	19.873,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,15 D
Seguro De Vida	46.685,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.685,72 C
Seguro Mapfre Vida Sa	24,06 C	0,00	0,00	0,00	1.062,08	1.038,02 D
Sest / Senat	3.917,45 C	16,84	0,00	0,00	0,00	3.934,29 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	**16.682,90 C**	**1.283,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.965,94 C**
Salário Maternidade	**5.148,93 C**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.028,93 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	**27.530,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.530,43 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**16.972,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.972,76 C**
Exercício - 2015	6.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,09 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	**8.175,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.175,67 C**
Alienação De Bens - Câmara Municipal	7.193,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,03 C
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,36 D
Inss - Câmara	17.990,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	**19.354,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.354,76 C**
TOTAL GERAL	**38.708,76**	**3.165,78**	**0,00**	**0,00**	**69.209,01**	**626.405,52**