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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

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	2.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00 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	332,00	0,00	0,00	332,00	6.485,29 D
Contribuição Sindical Servidores	5.955,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,50 C
Csll	617,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	623,00 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	3.993,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,07 C
Diferença Bancária	224,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27 C
Empréstimo Cef	8.792,41 C	4.991,12	0,00	0,00	4.991,12	8.792,41 C
Empréstimo Credioeste	10.557,31 C	8.312,62	0,00	0,00	8.312,62	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	26.489,87 D	24.874,86	0,00	0,00	65.138,04	66.753,05 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	22.003,50 C	57,00	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	2.042,41	0,00	0,00	2.042,41	5.788,25 D
Pis	498,55 C	3,90	0,00	0,00	0,00	502,45 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	45.373,71 C	667,58	0,00	0,00	0,00	46.041,29 C
Seguro Mapfre Vida Sa	0,00 C	1.164,60	0,00	0,00	1.164,60	0,00 C
Sest / Senat	3.887,32 C	19,03	0,00	0,00	0,00	3.906,35 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	**16.929,00 C**	**1.299,38**	**0,00**	**0,00**	**1.283,04**	**16.945,34 C**
Salário Maternidade	**5.766,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.766,49 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**	**43.770,50**	**0,00**	**0,00**	**83.263,83**	**538.702,86**