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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
Exercício - 2016	104.531,64 C	0,00	0,00	0,00	46.031,64	58.500,00 C
Exercício - 2017	4.081,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,91 C
Cofins	2.401,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00 C
Contribuição Anual P/ Confederação Dos Sindicatos	427,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37 C
Contribuição Sindical	1.676,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,28 D
Contribuição Sindical Servidores	341,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31 D
Csll	731,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	737,00 C
Desconto Extra Judicial	5.116,51 C	286,20	0,00	0,00	0,00	5.402,71 C
Descontos	7.895,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92 C
Descontos Notas Fiscais	5.444,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,50 C
Diferença Bancária	508,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,95 C
Empréstimo Cef	8.507,92 C	2.846,82	0,00	0,00	2.846,82	8.507,92 C
Empréstimo Credioeste	19.828,47 C	9.346,52	0,00	0,00	9.346,52	19.828,47 C
Empréstimo Sicoob	4.095,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,09 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	24.070,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.070,79 D
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	221.923,73 D	29.285,03	0,00	0,00	26.903,73	219.542,43 D
Ipsemg	3.451,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,75 C
Multas	4,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38 C
Outros Descontos	23.009,23 C	510,00	0,00	0,00	0,00	23.519,23 C
Pagamento Pasep	1,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74 C
Pensão Alimenticia	14.585,89 D	1.965,24	0,00	0,00	2.711,09	15.331,74 D
Pis	568,75 C	3,90	0,00	0,00	0,00	572,65 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
Retenção Inss	631,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47 C
Seguro De Vida	54.456,64 C	1.468,29	0,00	0,00	0,00	55.924,93 C
Seguro Mapfre Vida Sa	5.472,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,26 C
Sest / Senat	4.144,52 C	13,38	0,00	0,00	0,00	4.157,90 C
Suspensão Portaria 23/2010	192,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47 C
Salário Família	**17.312,06 C**	**1.030,58**	**0,00**	**0,00**	**919,59**	**17.423,05 C**
Salário Maternidade	**6.092,81 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.092,81 C**
Transferencia Ao Fms	**6.401,54 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.401,54 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	**180.127,65 C**	**46.779,96**	**0,00**	**0,00**	**88.949,15**	**137.958,46 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	**3.909,98 C**	**4.455,38**	**0,00**	**0,00**	**4.576,96**	**4.031,56 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	24.232,34 D	1.390,68	0,00	0,00	1.390,68	24.232,34 D
INSS -Terceiros	1,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89 D
Inss - Câmara	14.277,34 D	2.826,34	0,00	0,00	2.826,34	14.277,34 D
Inss A Compensar - Câmara	882,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882,85 C
Irrf - Câmara	26.759,82 C	178,36	0,00	0,00	359,94	26.578,24 C
Irrf - Terceiros	317,35 D	60,00	0,00	0,00	0,00	257,35 D
Issqn - Câmara	4,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80 C
Outras Interferências Financeiras - Câmara	78,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43 C
DEVEDORES DIVERSOS	**2.929,91 D**	**2.929,91**	**0,00**	**0,00**	**2.929,91**	**2.929,91 D**
Salário Maternidade Benefício - Câmara	**2.929,91 D**	**2.929,91**	**0,00**	**0,00**	**2.929,91**	**2.929,91 D**
TOTAL GERAL	**5.858,91**	**108.330,50**	**0,00**	**0,00**	**192.722,28**	**916.769,70**