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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**12.753,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.725,90**	**27,69 C**
00004 - Inss Consignação	412,50 D	27.438,35	412,50	412,50	29.761,95	2.736,10 D
00010 - Sest / Senat	0,00 C	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88 C
00005 - Pensão Alimenticia	0,00 C	3.379,16	0,00	0,00	3.379,16	0,00 C
00008 - Seguro De Vida	0,00 C	1.582,65	0,00	0,00	1.582,65	0,00 C
00001 - Empréstimo Credioeste	0,00 C	5.720,70	0,00	0,00	5.720,70	0,00 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	3.647,72	0,00	0,00	3.647,72	0,00 C
00018 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02 C
00039 - Outros Descontos	0,00 C	76,67	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00056 - Retenção Inss	412,50 C	1.980,81	412,50	412,50	0,00	2.393,31 C
DEVEDORES DIVERSOS	**8.821,04 D**	**11.018,74**	**0,00**	**0,00**	**5.320,60**	**3.122,90 D**
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	8.821,04 D	6.140,36	0,00	0,00	0,00	2.680,68 D
00002 - Salário Família	0,00 C	1.582,36	0,00	0,00	1.915,64	333,28 D
00003 - Salário Maternidade	0,00 C	3.296,02	0,00	0,00	3.404,96	108,94 D
00009 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	70.666,66	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE						
RESTOS A PAGAR	**23.827,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**23.707,18 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**23.827,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**23.707,18 C**
Exercício 2019	23.827,18 C	0,00	0,00	0,00	120,00	23.707,18 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**121,60 C**	**5.029,64**	**0,00**	**0,00**	**2.095,81**	**3.055,43 C**
00015 - Inss - Câmara	0,00 C	2.667,30	0,00	0,00	0,00	2.667,30 C
00059 - Inss -terceiros	98,03 C	2,42	0,00	0,00	0,00	100,45 C
00016 - Irrf - Câmara	0,00 C	263,55	0,00	0,00	0,00	263,55 C
00040 - Issqn - Câmara	23,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,01 C	2.095,82	0,00	0,00	2.095,81	0,02 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**70.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00046 - Repasse À Câmara	0,00 C	70.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**23.948,78 C**	**75.696,30**	**0,00**	**0,00**	**2.215,81**	**26.762,61 C**
TOTAL GERAL	**47.896,78**	**293.610,34**	**825,00**	**825,00**	**144.893,37**	**116.132,48**