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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2020

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	**27,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,69**	**0,00 C**
00004 - Inss Consignação	2.736,10 D	29.555,96	0,00	0,00	30.282,27	3.462,41 D
00010 - Sest / Senat	11,88 C	9,98	0,00	0,00	0,00	21,86 C
00005 - Pensão Alimenticia	0,00 C	3.690,86	0,00	0,00	3.690,86	0,00 C
00008 - Seguro De Vida	0,00 C	1.606,23	0,00	0,00	0,00	1.606,23 C
00001 - Empréstimo Credioeste	0,00 C	5.565,42	0,00	0,00	5.565,42	0,00 C
00007 - Empréstimo Cef	0,00 C	3.736,12	0,00	0,00	3.736,12	0,00 C
00018 - Desconto Extra Judicial	646,02 C	323,01	0,00	0,00	969,09	0,06 D
00039 - Outros Descontos	76,67 C	6.361,11	0,00	0,00	0,00	6.437,78 C
00056 - Retenção Inss	2.393,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,31 C
DEVEDORES DIVERSOS	**3.122,90 D**	**8.077,95**	**0,00**	**0,00**	**3.992,70**	**962,35 C**
00063 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CEMIG	2.680,68 D	2.757,35	0,00	0,00	0,00	76,67 C
00002 - Salário Família	333,28 D	1.915,64	0,00	0,00	1.633,63	51,27 D
00003 - Salário Maternidade	108,94 D	3.404,96	0,00	0,00	2.359,07	936,95 C
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	**23.707,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.707,18 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**23.707,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.707,18 C**
Exercício 2019	23.707,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.707,18 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**3.055,43 C**	**5.160,76**	**0,00**	**0,00**	**4.763,11**	**3.453,08 C**
00015 - Inss - Câmara	2.667,30 C	2.770,06	0,00	0,00	2.667,30	2.770,06 C
00059 - Inss -terceiros	100,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45 C
00016 - Irrf - Câmara	263,55 C	263,55	0,00	0,00	0,00	527,10 C
00060 - Irrf - Terceiros	0,00 C	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34 C
00040 - Issqn - Câmara	23,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56 C
00017 - Empréstimo Caixa - Câmara	0,02 C	2.095,81	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	**26.762,61 C**	**75.827,42**	**0,00**	**0,00**	**4.763,11**	**27.160,26 C**
TOTAL GERAL	**53.524,61**	**294.486,85**	**0,00**	**0,00**	**137.212,84**	**121.136,85**