Prefeitura Municipal de Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência - CISEM	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,80	-89.998,80
Transferência Duodécimo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.414,04	-1.095.414,04
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.412,84**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2001	741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	741,41
Restos a Pagar de 2002	51.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,87
Restos a Pagar de 2003	35.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,28
Restos a Pagar de 2004	327.177,39	0,00	0,00	0,00	1.690,99	325.486,40
Restos a Pagar de 2006	20.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,45
Restos a Pagar de 2007	45.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303,49
Restos a Pagar de 2008	451.405,25	0,00	0,00	412.429,49	3.765,00	35.210,76
Restos a Pagar de 2009	470.380,79	0,00	0,00	22.844,07	243.965,98	203.570,74
Restos a Pagar de 2010	2.287.272,72	0,00	0,00	1.034.716,74	1.198.037,61	54.518,37
Restos a Pagar de 2011	0,00	996.026,18	0,00	0,00	0,00	996.026,18
	3.689.969,65	**996.026,18**	**0,00**	**1.469.990,30**	**1.447.459,58**	**1.768.545,95**
CONSIGNAÇÕES						
2..02.03.02 (METLIFE)	0,00	4.777,85	0,00	0,00	4.777,85	0,00
Astra	3.615,22	12.463,55	0,00	0,00	12.215,40	3.863,37
Consignação Bancoob	0,00	23.781,80	0,00	0,00	20.092,13	3.689,67
Contribuição Sindical	692,00	24.917,45	0,00	0,00	20.583,22	5.026,23
Empréstimo Bancário - B.B	39.321,23	435.354,98	0,00	0,00	458.681,94	15.994,27
Empréstimo Bancário - C.E.F	25.228,27	433.474,60	0,00	0,00	394.348,59	64.354,28
INSS Terceiros	-86.092,38	77.344,25	0,00	0,00	93.012,68	-101.760,81
Inss Consignação	73.899,88	904.604,57	0,00	0,00	872.585,94	105.918,51
Pasep	24,06	35.029,22	0,00	0,00	35.029,22	24,06
Pensão Alimentícia	7.762,72	43.226,94	0,00	0,00	41.591,94	9.397,72
Recebimento de Receita Indevida	-383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,76
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63
SEST /SENAT	7.717,56	155,55	0,00	0,00	0,00	7.873,11
Salário Família	-63.480,44	50.222,54	0,00	0,00	61.817,65	-75.075,55
Salário Maternidade	-65.534,24	25.561,84	0,00	0,00	24.301,37	-64.273,77
Seguro Vida - Previsul	1.149,92	13.677,17	0,00	0,00	14.796,77	30,32
Sindiserpa	0,00	13.323,01	0,00	0,00	11.730,62	1.592,39
Unimed	0,00	96.011,55	0,00	0,00	88.374,04	7.637,51
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	180.728,86	**2.224.926,87**	**0,00**	**0,00**	**2.153.939,36**	**277.719,44**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.870.698,51**	**3.220.953,05**	**0,00**	**1.469.990,30**	**4.786.811,78**	**2.046.265,39**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85	1.602,76	0,00	0,00	0,00	10.402,61
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	-1.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,26
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,26
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13
C.M. - Inss Consignação	-645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,10
C.M. - Plano de Saúde	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	960,25
TOTAL GERAL	**3.870.698,51**	**3.220.953,05**	**0,00**	**1.469.990,30**	**4.786.811,78**	**2.046.265,39**