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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2011

| 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 | -7.499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.499,90 |
| Transferência Duodécimo | 0,00 | 113.818,50 | 0,00 | 0,00 | 115.421,26 | -1.602,76 |
| 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 2009 | 427.250,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.250,19 |
| Astra | 2.778,82 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 2.778,82 |
| Contribuição Sindical | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| Empréstimo Bancário - B.B | 19,00 | 41.468,84 | 0,00 | 0,00 | 41.468,84 | 19,00 |
| Empréstimo Bancário - C.E.F | -664,77 | 27.314,11 | 0,00 | 0,00 | 27.314,11 | -664,77 |
| INSS Terceiros | -88.123,94 | 15.611,57 | 0,00 | 0,00 | 5.230,64 | -77.743,01 |
| Inss Consignação | 11.235,97 | 67.698,66 | 0,00 | 0,00 | 67.658,44 | 11.276,19 |
| Pasep | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,06 |
| Pensão Alimentícia | 7.762,72 | 3.930,88 | 0,00 | 0,00 | 3.930,88 | 7.762,72 |
| 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 | 7.767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767,55 |
| Salário Família | -66.021,78 | 4.907,48 | 0,00 | 0,00 | 4.907,48 | -66.021,78 |
| Salário Maternidade | -64.334,39 | 1.256,85 | 0,00 | 0,00 | 1.256,85 | -64.334,39 |
| Seguro Vida - Previsul | -81,28 | 1.346,60 | 0,00 | 0,00 | 1.183,89 | 81,43 |
| Unimed | 0,00 | 8.238,84 | 0,00 | 0,00 | 8.423,58 | -184,74 |
| Vale - ASTRA | 19.767,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.767,37 |
| | **0,00** | **113.818,50** | **0,00** | **0,00** | **115.421,26** | **0,00** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **2.528.856,19** | **286.537,33** | **0,00** | **0,00** | **295.850,96** | **2.510.867,85** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2008 | 168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,16 |
| Restos a Pagar de 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **168,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **168,16** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| C.M. - Aplicação Financeira | 8.799,85 | 1.699,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.499,73 |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido | -1.125,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.125,26 |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil | 0,00 | 3.427,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,86 |
| C.M. - Empréstimo C.E.F | 1.888,85 | 763,59 | 0,00 | 0,00 | 763,59 | 1.888,85 |
| 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 | 2.553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,33 |
| C.M. - Inss Consignação | 4.040,82 | 4.851,52 | 0,00 | 0,00 | 4.685,92 | 4.206,42 |
| C.M. - Plano de Saúde | 946,24 | 940,61 | 0,00 | 0,00 | 940,61 | 946,24 |
| CM - Pensao Judicial | 0,00 | 1.602,76 | 0,00 | 0,00 | 1.602,76 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **2.528.856,19** | **286.537,33** | **0,00** | **0,00** | **295.850,96** | **2.510.867,85** |