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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	-157.497,90	0,00	0,00	0,00	7.499,90	-164.997,80
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	325.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203.570,74
Restos a Pagar de 2011	213.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213.750,56
Astra	2.778,82	1.001,42	0,00	0,00	1.013,86	2.766,38
Consignação Bancoob	0,00	1.561,07	0,00	0,00	1.561,07	0,00
Contribuição Sindical	5.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,23
Empréstimo Bancário - B.B	-4.177,96	12.348,78	0,00	0,00	12.348,78	-4.177,96
Empréstimo Bancário - C.E.F	-664,77	88.630,24	0,00	0,00	88.630,24	-664,77
INSS Terceiros	-166.417,43	4.531,67	0,00	0,00	10.156,46	-172.042,22
Inss Consignação	-35.158,52	82.241,83	0,00	0,00	82.253,66	-35.170,35
Ipsemg	-24.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.632,26
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	7.762,72	4.304,48	0,00	0,00	4.304,48	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	7.845,64	20,25	0,00	0,00	0,00	7.865,89
Salário Família	-77.359,74	3.036,50	0,00	0,00	4.598,50	-78.921,74
Salário Maternidade	-66.071,40	4.500,65	0,00	0,00	6.298,28	-67.869,03
Seguro Vida - Previsul	-1.058,80	1.071,17	0,00	0,00	1.071,17	-1.058,80
Sindiserpa	0,00	1.784,94	0,00	0,00	1.784,94	0,00
Transferência Duodécimo	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Unimed	-184,74	7.720,92	0,00	0,00	7.720,92	-184,74
Vale - ASTRA	19.767,37	12,44	0,00	0,00	0,00	19.779,81
	0,00	**188.768,83**	**0,00**	**0,00**	**196.268,73**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.062.025,80**	**401.535,19**	**0,00**	**0,00**	**418.011,09**	**1.062.046,05**
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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	658,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	13.260,81	17,96	0,00	0,00	0,00	13.278,77
C.M. - Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.225,83	4.225,83	0,00	0,00	8.451,66	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	3.098,74	2.352,74	0,00	0,00	1.888,48	3.563,00
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	85,00	328,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.403,19	2.709,45	0,00	0,00	0,00	8.112,64
C.M. - Inss Consignação	4.624,15	5.269,25	0,00	0,00	5.269,25	4.624,15
C.M. - Plano de Saúde	960,25	729,71	0,00	0,00	729,71	960,25
CM - Pensao Judicial	0,00	1.692,83	0,00	0,00	1.692,83	0,00
TOTAL GERAL	**1.062.025,80**	**401.535,19**	**0,00**	**0,00**	**418.011,09**	**1.062.046,05**