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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2012

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	-164.997,80	0,00	0,00	0,00	7.499,90	-172.497,70
Transferência Duodécimo	0,00	138.841,93	0,00	0,00	138.841,93	0,00
	0,00	**138.841,93**	**0,00**	**0,00**	**146.341,83**	**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	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 2008	35.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,76
Restos a Pagar de 2009	203.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203.570,74
Restos a Pagar de 2010	54.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.518,37
Restos a Pagar de 2011	213.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213.750,56
	986.270,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.270,33**
CONSIGNAÇÕES						
Astra	2.766,38	1.001,42	0,00	0,00	1.001,42	2.766,38
Consignação Bancoob	0,00	1.456,47	0,00	0,00	1.456,47	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	12.490,43	0,00	0,00	12.490,43	-4.177,96
Empréstimo Bancário - C.E.F	-664,77	89.952,99	0,00	0,00	89.952,99	-664,77
INSS Terceiros	-172.042,22	4.142,84	0,00	0,00	10.330,61	-178.229,99
Inss Consignação	-35.170,35	80.983,81	0,00	0,00	81.157,74	-35.344,28
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	4.272,96	0,00	0,00	4.272,96	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	7.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89
Salário Família	-78.921,74	2.627,22	0,00	0,00	4.462,44	-80.756,96
Salário Maternidade	-67.869,03	4.074,30	0,00	0,00	5.930,08	-69.724,81
Seguro Vida - Previsul	-1.058,80	1.045,96	0,00	0,00	1.045,96	-1.058,80
Sindiserpa	0,00	1.783,77	0,00	0,00	1.783,77	0,00
Unimed	-184,74	7.720,92	0,00	0,00	7.720,92	-184,74
Vale - ASTRA	19.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81
	75.775,72	**211.553,09**	**0,00**	**0,00**	**221.605,79**	**75.775,72**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.062.046,05**	**350.395,02**	**0,00**	**0,00**	**367.947,62**	**1.062.046,05**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	13.278,77	119,57	0,00	0,00	0,00	13.398,34
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	0,00	4.225,83	0,00	0,00	0,00	4.225,83
C.M. - Empréstimo C.E.F	3.563,00	2.352,74	0,00	0,00	2.352,74	3.563,00
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	8.112,64	2.688,45	0,00	0,00	0,00	10.801,09
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	576,60	0,00	0,00	576,60	960,25
CM - Pensao Judicial	0,00	1.692,83	0,00	0,00	1.692,83	0,00
TOTAL GERAL	**1.062.046,05**	**350.395,02**	**0,00**	**0,00**	**367.947,62**	**1.062.046,05**