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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2012

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	-119.998,40	0,00	0,00	0,00	7.499,90	-127.498,30
Transferência Duodécimo	0,00	141.699,41	0,00	0,00	141.699,41	0,00
	0,00	**141.699,41**	**0,00**	**0,00**	**149.199,31**	**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	223.849,72	0,00	0,00	0,00	764,75	223.084,97
	996.369,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764,75**	**995.604,74**
CONSIGNAÇÕES						
Astra	2.778,82	1.138,26	0,00	0,00	1.138,26	2.778,82
Consignação Bancoob	0,00	2.873,88	0,00	0,00	2.873,88	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	15.904,69	0,00	0,00	15.904,69	-4.177,96
Empréstimo Bancário - C.E.F	-664,77	73.193,80	0,00	0,00	73.193,80	-664,77
INSS Terceiros	-157.797,60	9.768,09	0,00	0,00	1.606,71	-149.636,22
Inss Consignação	-23.726,47	80.807,59	0,00	0,00	80.989,42	-23.908,30
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	7.762,72	3.273,12	0,00	0,00	3.273,12	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	7.886,14	6,32	0,00	0,00	51,82	7.840,64
Salário Família	-74.902,86	5.104,03	0,00	0,00	5.104,03	-74.902,86
Salário Maternidade	-64.273,77	1.959,65	0,00	0,00	1.959,65	-64.273,77
Seguro Vida - Previsul	-1.058,80	1.067,19	0,00	0,00	1.067,19	-1.058,80
Sindiserpa	0,00	1.798,71	0,00	0,00	1.798,71	0,00
Unimed	-184,74	7.538,25	0,00	0,00	7.538,25	-184,74
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	75.795,97	**204.433,58**	**0,00**	**0,00**	**196.499,53**	**75.750,47**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.072.165,46**	**346.132,99**	**0,00**	**0,00**	**346.463,59**	**1.071.355,21**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	11.081,55	470,35	0,00	0,00	0,00	11.551,90
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	4.225,83	4.225,83
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.709,20	1.583,94	0,00	0,00	1.583,94	2.709,20
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.665,30	2.562,17	0,00	0,00	0,00	5.227,47
C.M. - Inss Consignação	4.644,10	5.289,20	0,00	0,00	5.289,20	4.644,10
C.M. - Plano de Saúde	1.379,28	336,48	0,00	0,00	755,51	960,25
CM - Pensao Judicial	1.692,83	1.692,83	0,00	0,00	3.385,66	0,00
TOTAL GERAL	**1.072.165,46**	**346.132,99**	**0,00**	**0,00**	**346.463,59**	**1.071.355,21**