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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família	-83.992,22	3.112,94	0,00	0,00	3.112,94	-83.992,22
Salário Maternidade	-74.923,61	5.934,34	0,00	0,00	5.934,34	-74.923,61
Transferência - COMASF	-188.285,30	0,00	0,00	0,00	8.287,70	-196.573,00
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	1.089,00	324.397,40
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	40.265,00	248.177,80	0,00	5.837,76
Astra	2.766,38	1.050,34	0,00	0,00	1.050,34	2.766,38
Consignação Bancoob	-145,83	1.688,36	0,00	0,00	1.688,36	-145,83
Contribuição Sindical	5.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,23
Empréstimo Bancário - B.B	-4.032,13	11.676,71	0,00	0,00	11.510,88	-3.866,30
Empréstimo Bancário - C.E.F	-664,77	76.009,48	0,00	0,00	76.175,31	-830,60
INSS Terceiros	-188.613,19	13.342,96	0,00	0,00	7.168,44	-182.438,67
Inss Consignação	-40.971,30	84.683,17	0,00	0,00	84.564,14	-40.852,27
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	4.501,86	0,00	0,00	4.501,86	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
Seguro Vida - Previsul	-1.058,80	1.033,92	0,00	0,00	1.033,92	-1.058,80
Sindiserpa	29,86	1.740,67	0,00	0,00	1.740,67	29,86
Transferência Duodécimo	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Unimed /Aspa	-171,16	7.578,49	0,00	0,00	7.578,49	-171,16
Vale - ASTRA	19.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
	0,00	**154.079,62**	**0,00**	**0,00**	**162.367,32**	**0,00**
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
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	658,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	13.467,42	53,27	0,00	0,00	0,00	13.520,69
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	2.639,91	2.639,91	0,00	0,00	2.639,91	2.639,91
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.583,82	2.003,56	0,00	0,00	1.373,56	3.213,82
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.719,58	2.511,95	0,00	0,00	0,00	5.231,53
C.M. - Inss Consignação	5.210,87	5.836,72	0,00	0,00	5.855,97	5.191,62
C.M. - Plano de Saúde	960,25	316,93	0,00	0,00	0,00	1.277,18
	27.910,46	**13.362,34**	**0,00**	**0,00**	**9.869,44**	**31.403,36**
TOTAL DA ENTIDADE	**28.568,62**	**13.362,34**	**0,00**	**0,00**	**9.869,44**	**32.061,52**
TOTAL GERAL	**28.568,62**	**13.362,34**	**0,00**	**0,00**	**9.869,44**	**32.061,52**