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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2013

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	-81.912,62	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	-81.912,62
Salário Maternidade	-71.562,52	8.464,12	0,00	0,00	8.464,12	-71.562,52
Transferência - COMASF	-238.011,50	0,00	0,00	0,00	8.287,70	-246.299,20
Restos a Pagar de 2001	-5.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.519,59
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	158.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158.943,09
Restos a Pagar de 2005	-10.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,55
Restos a Pagar de 2006	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Restos a Pagar de 2007	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87
Restos a Pagar de 2009	98.523,75	0,00	0,00	31.729,66	0,00	66.794,09
Restos a Pagar de 2011	-9.201,12	0,00	0,00	369,96	0,00	-9.571,08
Astra	2.766,38	982,54	0,00	0,00	8.330,24	-4.581,32
Consignação Bancoob	-145,83	2.154,29	0,00	0,00	2.154,29	-145,83
Contribuição Sindical	5.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,23
Empréstimo Bancário - B.B	-3.866,30	7.933,99	0,00	0,00	7.933,99	-3.866,30
Empréstimo Bancário - C.E.F	-830,60	98.552,11	0,00	0,00	98.552,11	-830,60
INSS Terceiros	-219.232,70	4.236,51	0,00	0,00	11.557,74	-226.553,93
Inss Consignação	-38.019,93	90.322,81	0,00	0,00	90.466,76	-38.163,88
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	4.270,31	0,00	0,00	4.270,31	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	1.033,36	0,00	0,00	1.033,36	-1.058,80
Sindiserpa	-7.317,84	1.570,64	0,00	0,00	1.570,64	-7.317,84
Transferência Duodécimo	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Unimed /Aspa	7.176,54	7.347,70	0,00	0,00	0,00	14.524,24
Vale - ASTRA	19.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81
	0,00	**12.905,12**	**0,00**	**0,00**	**152.862,82**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.479.898,86**	**231.309,38**	**0,00**	**40.013,16**	**515.999,58**	**1.315.483,20**
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
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	14.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.349,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	4.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,82
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	8.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,55
C.M. - Inss Consignação	5.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,96
C.M. - Plano de Saúde	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	960,25
TOTAL GERAL	**1.479.898,86**	**231.309,38**	**0,00**	**40.013,16**	**515.999,58**	**1.315.483,20**