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** |