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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2013

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	4.477,32	0,00	0,00	4.477,32	-81.912,62
Salário Maternidade	-71.554,56	7.063,11	0,00	0,00	7.063,11	-71.554,56
Transferência - COMASF	-254.586,90	0,00	0,00	0,00	8.287,70	-262.874,60
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	66.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66.794,09
Restos a Pagar de 2011	-9.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.571,08
Astra	-4.581,32	996,10	0,00	0,00	996,10	-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	7.282,60	0,00	0,00	7.282,60	-3.866,30
Empréstimo Bancário - C.E.F	-830,60	102.683,51	0,00	0,00	102.683,51	-830,60
INSS Terceiros	-234.324,81	4.372,37	0,00	0,00	15.384,04	-245.336,48
Inss Consignação	-38.305,17	89.926,10	0,00	0,00	89.907,57	-38.286,64
Ipsemg	-24.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.632,26
Pasep	135,03	0,00	0,00	0,00	110,97	24,06
Pensão Alimentícia	7.762,72	4.229,91	0,00	0,00	4.229,91	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
SENAR	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
SEST /SENAT	7.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89
Seguro Vida - Previsul	-1.066,76	1.113,35	0,00	0,00	1.113,35	-1.066,76
Sindiserpa	-7.317,84	1.750,01	0,00	0,00	1.750,01	-7.317,84
Transferência Duodécimo	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Unimed /Aspa	14.524,24	7.347,70	0,00	0,00	7.347,70	14.524,24
Vale - ASTRA	19.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
	0,00	**443.401,26**	**0,00**	**0,00**	**200.348,86**	**0,10**
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	1.508,69	0,00	0,00	0,00	15.858,64
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	6.618,39	0,00	0,00	4.412,26	2.206,13
C.M. - Empréstimo C.E.F	4.353,82	9.657,76	0,00	0,00	9.430,68	4.580,90
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	9.641,80	0,00	0,00	8.579,42	9.786,93
C.M. - Inss Consignação	5.354,96	18.260,00	0,00	0,00	18.192,00	5.422,96
C.M. - Plano de Saúde	960,25	2.259,33	0,00	0,00	2.259,43	960,15
Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Sindicato dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	0,00	284,76	0,00	0,00	189,84	94,92
	34.072,14	**48.850,73**	**0,00**	**0,00**	**43.063,63**	**39.859,24**
TOTAL DA ENTIDADE	**34.730,30**	**48.850,73**	**0,00**	**0,00**	**43.063,63**	**40.517,40**
TOTAL GERAL	**34.730,30**	**48.850,73**	**0,00**	**0,00**	**43.063,63**	**40.517,40**