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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2006	102,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 C
Exercício - 2007	64,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87 C
Exercício - 2009	8.983,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,45 C
Exercício - 2011	1.249,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14 C
Exercício - 2012	306.384,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	306.384,81 C
Exercício - 2013	72,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65 C
Astra	4.581,32 D	876,04	0,00	0,00	876,04	4.581,32 D
Consignação Bancoob	145,83 D	2.119,75	0,00	0,00	2.119,75	145,83 D
Contribuição Sindical	5.026,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,54 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.750,68	0,00	0,00	5.750,68	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	97.633,05	0,00	0,00	97.633,05	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	161,99	0,00	0,00	161,99	0,00 C
Inss Consignação	52.697,39 D	94.186,00	0,00	0,00	94.403,20	52.914,59 D
Inss Terceiros	330.760,59 D	3.429,60	0,00	0,00	17.445,02	344.776,01 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Multa De Transito	12.496,90 D	142,58	0,00	0,00	0,00	12.354,32 D
Pagamento Duplicidade Issqn	0,00 C	1.649,15	0,00	0,00	1.649,15	0,00 C
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.708,72 C	3.884,43	0,00	0,00	3.667,10	7.926,05 C
Recebimento De Receita Indevida	383,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76 D
Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
Seguro Vida - Previsul	1.045,54 D	842,60	0,00	0,00	842,60	1.045,54 D
Senar	40,79 C	0,73	0,00	0,00	0,00	41,52 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.248,05	0,00	0,00	2.248,05	7.339,06 D
Transferência Duodécimo	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C
Unimed /aspa	14.524,24 C	6.383,94	0,00	0,00	6.383,94	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	**70.817,27 D**	**6.525,98**	**0,00**	**0,00**	**6.525,98**	**70.817,27 D**
Salário Família	**82.649,91 D**	**4.490,02**	**0,00**	**0,00**	**4.490,02**	**82.649,91 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**658,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658,16 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**658,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658,16 C**
Exercício - 2008	168,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16 C
Exercício - 2010	490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**50.842,15 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.842,15 C**
C.m. - Aplicação Financeira	27.905,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.905,37 C
C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.198,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,84 D
C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	3.116,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,49 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	7.223,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,77 C
C.m. - Estorno De Pgto. Indevido	328,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61 C
C.m. - Imposto Renda Na Fonte	5.976,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,01 C
C.m. - Inss Consignação	5.541,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,46 C
C.m. - Inss Terceiros	282,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15 C
C.m. - Plano De Saúde	960,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	960,25 C
Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00 C
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	86,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88 C
DEVEDORES DIVERSOS	**49,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,32 D**
C.m. - Salário Família	**49,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,32 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**51.450,99 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.450,99 C**
TOTAL GERAL	**102.900,99**	**230.324,59**	**0,00**	**0,00**	**244.196,57**	**1.168.538,52**