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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	383.635,04 C	0,00	0,00	0,00	35.064,22	348.570,82 C
Exercício - 2013	260.555,91 C	0,00	0,00	0,00	260.029,81	526,10 C
Astra	4.581,32 D	939,72	0,00	0,00	939,72	4.581,32 D
Consignação Bancoob	145,83 D	2.225,40	0,00	0,00	2.225,40	145,83 D
Contribuição Sindical	5.026,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,23 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	6.606,55	0,00	0,00	6.606,55	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	92.684,80	0,00	0,00	92.684,80	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00 C
Inss Consignação	36.921,56 D	92.671,86	0,00	0,00	98.021,34	42.271,04 D
Inss Terceiros	276.716,44 D	4.270,62	0,00	0,00	0,00	272.445,82 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.762,72 C	4.057,64	0,00	0,00	4.057,64	7.762,72 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	1.066,76 D	932,63	0,00	0,00	932,63	1.066,76 D
Senar	24,58 C	0,51	0,00	0,00	0,00	25,09 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.317,84 D	2.426,93	0,00	0,00	2.426,93	7.317,84 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	6.540,59	0,00	0,00	6.540,59	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**	**4.441,26**	**0,00**	**0,00**	**4.441,26**	**70.817,27 D**
Salário Família	**82.649,91 D**	**2.906,68**	**0,00**	**0,00**	**2.906,68**	**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	**19.898,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.898,40 C**
C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,08 C
C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.125,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,26 D
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.210,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,26 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	167,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,38 C
C.m. - Inss Consignação	407,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	407,92 D
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
TOTAL DA ENTIDADE	**20.556,56 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.556,56 C**
TOTAL GERAL	**41.112,56**	**220.811,19**	**0,00**	**0,00**	**516.983,57**	**1.023.457,96**