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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
RESTOS A PAGAR	**2.341.155,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.380,84**	**2.300.774,42 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.948.979,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.048,52**	**1.911.930,89 C**
Exercício - 2008	3.937,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,65 C
Exercício - 2009	57.810,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.810,64 C
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 - 2011	1.249,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14 C
Exercício - 2012	348.570,82 C	0,00	0,00	0,00	3.332,32	345.238,50 C
Exercício - 2013	526,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10 C
Astra	4.581,32 D	946,96	0,00	0,00	946,96	4.581,32 D
Consignação Bancoob	145,83 D	2.244,42	0,00	0,00	2.244,42	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	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	98.785,32	0,00	0,00	98.785,32	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00 C
Inss Consignação	42.271,04 D	92.754,02	0,00	0,00	103.226,82	52.743,84 D
Inss Terceiros	272.445,82 D	4.017,58	0,00	0,00	965,80	269.394,04 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	4.058,33	0,00	0,00	4.112,33	7.708,72 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	923,83	0,00	0,00	902,61	1.045,54 D
Senar	25,09 C	0,00	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	2.463,14	0,00	0,00	2.484,36	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	6.547,61	0,00	0,00	6.547,61	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**	**4.455,60**	**0,00**	**0,00**	**4.455,60**	**70.817,27 D**
Salário Família	**82.649,91 D**	**4.269,80**	**0,00**	**0,00**	**4.269,80**	**82.649,91 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**658,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658,16 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**	**227.766,36**	**0,00**	**0,00**	**316.003,06**	**5.292.136,49**