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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	327.188,08 C	0,00	0,00	0,00	14.760,01	312.428,07 C
Exercício - 2013	72,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65 C
Astra	4.581,32 D	926,72	0,00	0,00	926,72	4.581,32 D
Consignação Bancoob	145,83 D	2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	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	5.970,15	0,00	0,00	5.970,15	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	102.413,22	0,00	0,00	102.413,22	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	161,99	0,00	0,00	161,99	0,00 C
Inss Consignação	52.838,06 D	92.077,44	0,00	0,00	92.096,64	52.857,26 D
Inss Terceiros	294.931,20 D	4.392,76	0,00	0,00	13.150,03	303.688,47 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	7.708,72 C	4.356,38	0,00	0,00	4.356,38	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	1.045,54 D	866,32	0,00	0,00	866,32	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	7.339,06 D	2.348,23	0,00	0,00	2.348,23	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	6.323,71	0,00	0,00	6.323,71	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**	**7.457,64**	**0,00**	**0,00**	**7.457,64**	**70.817,27 D**
Salário Família	**82.649,91 D**	**4.529,69**	**0,00**	**0,00**	**4.529,69**	**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**	**96.696,27**	**0,00**	**0,00**	**77.453,50**	**39.141,17 C**
C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	3.009,12	0,00	0,00	0,00	21.154,20 C
C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.125,26 D	0,00	0,00	0,00	73,58	1.198,84 D
C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	14.682,74	0,00	0,00	12.138,27	2.544,47 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.210,26 C	20.761,40	0,00	0,00	16.711,46	5.260,20 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	17.155,40	0,00	0,00	14.269,33	3.053,45 C
C.m. - Inss Consignação	407,92 D	36.521,12	0,00	0,00	30.601,31	5.511,89 C
C.m. - Inss Terceiros	0,00 C	333,30	0,00	0,00	19,80	313,50 C
C.m. - Plano De Saúde	960,25 C	3.717,43	0,00	0,00	3.210,87	1.466,81 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	0,00 C	515,76	0,00	0,00	428,88	86,88 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,66**	**24,66 D**
C.m. - Salário Família	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,66**	**24,66 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**20.556,56 C**	**96.696,27**	**0,00**	**0,00**	**77.478,16**	**39.774,67 C**
TOTAL GERAL	**41.112,56**	**524.191,26**	**0,00**	**0,00**	**490.073,41**	**1.085.721,23**