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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2005

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE** | | | | | | |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | | | |
| Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo | 260,47 | 201,88 | 0,00 | 0,00 | 201,88 | 260,47 |
| | **260,47** | **201,88** | **0,00** | **0,00** | **201,88** | **260,47** |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| Aplicação Financeira - Poder Legislativo | 2.922,68 | 386,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,22 |
| Empréstimo Bancário- BB | 0,00 | 1.660,66 | 0,00 | 0,00 | 1.660,66 | 0,00 |
| INSS - Poder Legislativo | 1.434,93 | 819,54 | 0,00 | 0,00 | 819,54 | 1.434,93 |
| IRRF - Poder Legislativo | 12,90 | 844,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,09 |
| Plano Saúde - Poder Legislativo | -450,80 | 201,26 | 0,00 | 0,00 | 201,26 | -450,80 |
| Salário Familia - Poder Legislativo | -28,18 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | -28,18 |
| | **4.370,51** | **3.942,17** | **0,00** | **0,00** | **2.711,44** | **5.601,24** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **4.630,98** | **4.144,05** | **0,00** | **0,00** | **2.913,32** | **5.861,71** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE** | | | | | | |
| Câmara Municipal | 0,00 | 94.064,20 | 0,00 | 0,00 | 94.064,20 | 0,00 |
| Salário Maternidade | -18.533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | -22.293,12 |
| Restos a Pagar de 2001 | 741,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,41 |
| 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 |
| ASTRA | 2.547,79 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 2.547,79 |
| Ampl. E. E. Dr. Edgard | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 |
| Empréstimo BEMGE | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 |
| Empréstimo Banco do Brasil | 0,00 | 4.158,24 | 0,00 | 0,00 | 4.158,24 | 0,00 |
| Empréstimo Caixa Federal | -22.044,29 | 23.191,72 | 0,00 | 0,00 | 23.191,72 | -22.044,29 |
| Executivos Seguros | 12.095,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.095,82 |
| INSS C/ Consignação | -6.862,38 | 39.255,75 | 0,00 | 0,00 | 35.483,47 | -3.090,10 |
| IPSEMG | 1.168,62 | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 1.168,62 |
| Pensão Alimentícia | -2.296,33 | 1.595,40 | 0,00 | 0,00 | 1.595,40 | -2.296,33 |
| Salário Família | -51.096,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.763,74 | -58.860,73 |
| Seguro Vida Bemge | 12.744,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.744,93 |
| Seguro de Vida - Previsul | -11.177,10 | 1.623,35 | 0,00 | 0,00 | 1.623,35 | -11.177,10 |
| Vale - Astra | 19.763,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.763,57 |
| pagamento PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **4.630,98** | **4.144,05** | **0,00** | **0,00** | **2.913,32** | **5.861,71** |