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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo	0,00	68.432,71	0,00	0,00	68.432,71	0,00
	0,00	**68.432,71**	**0,00**	**0,00**	**68.432,71**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
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
Restos a Pagar de 2004	424.487,59	0,00	0,00	0,00	2.323,11	422.164,48
Restos a Pagar de 2005	13.420,51	0,00	0,00	0,00	1.251,36	12.169,15
	525.617,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.574,47**	**522.043,19**
CONSIGNAÇÕES						
ASTRA	2.822,32	507,50	0,00	0,00	0,00	3.329,82
Empréstimo Bancário - B.B	-22.697,93	6.729,33	0,00	0,00	6.729,33	-22.697,93
Empréstimo Bancário - C.E.F	81,52	26.117,78	0,00	0,00	26.117,78	81,52
Inss Consignação	-200.273,01	51.842,78	0,00	0,00	99.714,95	-248.145,18
Ipsemg	2.920,30	20,51	0,00	0,00	20,51	2.920,30
Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	-2.380,19	1.811,44	0,00	0,00	1.811,44	-2.380,19
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	279,93
SEST /SENAT	152,60	143,48	0,00	0,00	0,00	296,08
Salário Família	-49.966,37	15.141,86	0,00	0,00	7.591,39	-42.415,90
Salário Maternidade	-18.521,24	6.139,92	0,00	0,00	3.381,15	-15.762,47
Seguro Vida - Previsul	-1.924,88	1.513,92	0,00	0,00	1.513,92	-1.924,88
Vale - ASTRA	19.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.763,57
	26.020,24	**109.968,52**	**0,00**	**0,00**	**146.880,47**	**26.671,22**
TOTAL DA ENTIDADE	**551.637,90**	**178.401,23**	**0,00**	**0,00**	**218.887,65**	**548.714,41**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	2.673,34	657,37	0,00	0,00	0,00	3.330,71
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.117,46	0,00	0,00	1.117,46	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	58,59	413,38	0,00	0,00	58,59	413,38
C.M. - Imposto Renda na Fonte	620,43	582,65	0,00	0,00	1.179,15	23,93
C.M. - Inss Consignação	29,69	3.179,17	0,00	0,00	3.179,17	29,69
C.M. - Plano de Saúde	0,00	239,19	0,00	0,00	239,19	0,00
C.M. - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**551.637,90**	**178.401,23**	**0,00**	**0,00**	**218.887,65**	**548.714,41**