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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2006

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	102.270,23	0,00	0,00	102.270,23	0,00
	0,00	**102.270,23**	**0,00**	**0,00**	**102.270,23**	**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	520.705,84	0,00	0,00	0,00	28.449,05	492.256,79
Restos a Pagar de 2005	16.923,41	0,00	0,00	0,00	1.703,90	15.219,51
	625.338,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.152,95**	**595.185,86**
CONSIGNAÇÕES						
ASTRA	2.821,82	474,00	0,00	0,00	477,00	2.818,82
Empréstimo Bancário - B.B	-22.697,93	6.031,89	0,00	0,00	6.031,89	-22.697,93
Empréstimo Bancário - C.E.F	256,68	24.240,85	0,00	0,00	24.416,01	81,52
Inss Consignação	-199.445,15	44.838,86	0,00	0,00	42.735,23	-197.341,52
Ipsemg	1.237,28	34,33	0,00	0,00	68,66	1.202,95
Pensão Alimentícia	-2.379,19	1.595,40	0,00	0,00	1.595,40	-2.379,19
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	279,93
Salário Família	-4.936,75	0,00	0,00	0,00	7.130,51	-12.067,26
Salário Maternidade	-1.522,57	0,00	0,00	0,00	1.930,15	-3.452,72
Seguro Vida - Previsul	-1.916,95	1.575,59	0,00	0,00	1.575,59	-1.916,95
Vale - ASTRA	19.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.763,57
	24.359,28	**78.790,92**	**0,00**	**0,00**	**85.960,44**	**24.146,79**
TOTAL DA ENTIDADE	**649.698,09**	**181.061,15**	**0,00**	**0,00**	**218.383,62**	**619.332,65**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	46,77
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.497,23	0,00	0,00	1.497,23	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	260,47	58,59	0,00	0,00	260,47	58,59
C.M. - Imposto Renda na Fonte	522,07	421,96	0,00	0,00	920,10	23,93
C.M. - Inss Consignação	2.611,18	2.611,18	0,00	0,00	5.222,36	0,00
C.M. - Plano de Saúde	0,00	220,21	0,00	0,00	220,21	0,00
C.M. - Salário Família	-14,99	29,98	0,00	0,00	14,99	0,00
TOTAL GERAL	**649.698,09**	**181.061,15**	**0,00**	**0,00**	**218.383,62**	**619.332,65**