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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2006

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	68.417,28	0,00	0,00	68.417,28	0,00
	0,00	**68.417,28**	**0,00**	**0,00**	**68.417,28**	**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	460.514,27	0,00	0,00	0,00	29.247,75	431.266,52
Restos a Pagar de 2005	13.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,51
	561.644,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.247,75**	**532.396,59**
CONSIGNAÇÕES						
ASTRA	2.822,32	504,00	0,00	0,00	504,00	2.822,32
Empréstimo Bancário - B.B	-22.503,41	5.801,31	0,00	0,00	5.995,83	-22.697,93
Empréstimo Bancário - C.E.F	150,32	24.903,06	0,00	0,00	24.971,86	81,52
Inss Consignação	-199.113,84	47.423,81	0,00	0,00	47.431,08	-199.121,11
Ipsemg	1.223,64	82,05	0,00	0,00	82,05	1.223,64
Pasep	0,00	124.254,04	0,00	0,00	124.254,04	0,00
Pensão Alimentícia	-2.239,19	1.671,44	0,00	0,00	1.811,44	-2.379,19
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	279,93
Salário Família	-34.833,12	0,00	0,00	0,00	7.499,81	-42.332,93
Salário Maternidade	-12.632,79	0,00	0,00	0,00	3.379,32	-16.012,11
Seguro Vida - Previsul	-1.916,95	1.530,26	0,00	0,00	1.530,26	-1.916,95
Vale - ASTRA	19.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.763,57
	24.239,78	**206.169,97**	**0,00**	**0,00**	**217.459,69**	**24.170,98**
TOTAL DA ENTIDADE	**585.884,12**	**274.587,25**	**0,00**	**0,00**	**315.124,72**	**556.567,57**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	1.042,01	466,01	0,00	0,00	0,00	1.508,02
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.532,07	0,00	0,00	1.532,07	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	58,59	58,59	0,00	0,00	58,59	58,59
C.M. - Imposto Renda na Fonte	497,40	985,48	0,00	0,00	1.458,95	23,93
C.M. - Inss Consignação	0,00	2.911,43	0,00	0,00	2.911,43	0,00
C.M. - Plano de Saúde	0,00	220,21	0,00	0,00	220,21	0,00
C.M. - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**585.884,12**	**274.587,25**	**0,00**	**0,00**	**315.124,72**	**556.567,57**