



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                |