



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2007

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	79.498,62	0,00	0,00	79.498,62	0,00
	0,00	79.498,62	0,00	0,00	79.498,62	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	396.802,53	0,00	0,00	0,00	2.284,53	394.518,00
Restos a Pagar de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2006	238.944,35	0,00	0,00	0,00	167.438,19	71.506,16
	723.456,44	0,00	0,00	0,00	169.722,72	553.733,72
CONSIGNAÇÕES						
Astra	2.778,82	608,00	0,00	0,00	608,00	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	9.813,12	0,00	0,00	9.813,12	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	0,00	28.843,10	0,00	0,00	28.843,10	0,00
INSS Terceiros	-2.450,51	6.476,60	0,00	0,00	12.922,53	-8.896,44
Inss Consignação	28.559,10	46.291,25	0,00	0,00	46.000,31	28.850,04
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.442,98	0,00	0,00	2.442,98	4.010,59
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	646,12
SEST /SENAT	2.044,95	229,01	0,00	0,00	0,00	2.273,96
Salário Família	-2.907,50	5.935,64	0,00	0,00	5.935,64	-2.907,50
Salário Maternidade	3.233,65	2.358,26	0,00	0,00	2.358,26	3.233,65
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.420,59	0,00	0,00	1.420,59	-1.265,17
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	61.083,66	104.418,55	0,00	0,00	110.344,53	61.603,61
TOTAL DA ENTIDADE	784.540,10	183.917,17	0,00	0,00	359.565,87	615.337,33
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	5.584,96	1.424,12	0,00	0,00	0,00	7.009,08
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	-23,93	957,65	0,00	0,00	957,65	-23,93
C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23	426,23	0,00	0,00	426,23	426,23
C.M. - Imposto Renda na Fonte	616,78	808,88	0,00	0,00	592,85	832,81
C.M. - Inss Consignação	0,00	3.229,63	0,00	0,00	3.229,63	0,00
C.M. - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	784.540,10	183.917,17	0,00	0,00	359.565,87	615.337,33