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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2007

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	353.452,76	0,00	0,00	353.452,76	0,00
	0,00	**353.452,76**	**0,00**	**0,00**	**353.452,76**	**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	394.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.506,16
	553.733,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.733,72**
CONSIGNAÇÕES						
Astra	2.778,82	604,20	0,00	0,00	604,20	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	10.574,39	0,00	0,00	10.574,39	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	0,00	27.940,09	0,00	0,00	27.940,09	0,00
INSS Terceiros	-8.896,44	4.547,97	0,00	0,00	10.561,47	-14.909,94
Inss Consignação	28.850,04	46.388,70	0,00	0,00	45.991,00	29.247,74
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.419,49	0,00	0,00	2.419,49	4.010,59
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	646,12
SEST /SENAT	2.273,96	239,37	0,00	0,00	0,00	2.513,33
Salário Família	-2.907,50	6.146,75	0,00	0,00	6.145,21	-2.905,96
Salário Maternidade	3.233,65	2.273,82	0,00	0,00	2.273,82	3.233,65
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.392,67	0,00	0,00	1.392,67	-1.265,17
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	61.603,61	**402.527,45**	**0,00**	**0,00**	**107.902,34**	**362.240,68**
TOTAL DA ENTIDADE	**615.337,33**	**755.980,21**	**0,00**	**0,00**	**461.355,10**	**915.974,40**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	7.009,08	1.147,58	0,00	0,00	0,00	8.156,66
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	832,81	776,43	0,00	0,00	825,38	783,86
C.M. - Inss Consignação	0,00	3.148,72	0,00	0,00	3.148,72	0,00
C.M. - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
TOTAL GERAL	**615.337,33**	**755.980,21**	**0,00**	**0,00**	**461.355,10**	**915.974,40**