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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

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	77.542,71	0,00	0,00	77.542,71	0,00
	0,00	**77.542,71**	**0,00**	**0,00**	**77.542,71**	**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	413.920,04	0,00	0,00	0,00	4.233,37	409.686,67
Restos a Pagar de 2005	8.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,20
Restos a Pagar de 2006	833.988,40	0,00	0,00	0,00	104.373,26	729.615,14
	1.344.023,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.606,63**	**1.235.416,57**
CONSIGNAÇÕES						
Astra	3.329,82	553,00	0,00	0,00	553,00	3.329,82
Empréstimo Bancário - B.B	0,00	6.225,50	0,00	0,00	6.225,50	0,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	0,00	23.475,66	0,00	0,00	23.475,66	0,00
Inss Consignação	47.207,26	48.900,27	0,00	0,00	50.560,06	45.547,47
Pensão Alimentícia	0,00	2.056,04	0,00	0,00	0,00	2.056,04
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	366,19	0,00	0,00	0,00	646,12
SEST /SENAT	649,75	139,32	0,00	0,00	0,00	789,07
Salário Família	0,00	5.120,09	0,00	0,00	5.075,41	44,68
Salário Maternidade	3.233,65	3.089,66	0,00	0,00	3.089,66	3.233,65
Seguro Vida - Previsul	0,00	1.471,85	0,00	0,00	1.471,85	0,00
Vale - ASTRA	19.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.763,57
	74.463,98	**91.397,58**	**0,00**	**0,00**	**90.451,14**	**75.410,42**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.418.487,18**	**168.940,29**	**0,00**	**0,00**	**276.600,48**	**1.310.826,99**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	103,67
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	-23,93	677,47	0,00	0,00	677,47	-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	23,93	503,24	0,00	0,00	503,24	23,93
C.M. - Inss Consignação	0,00	2.970,10	0,00	0,00	2.970,10	0,00
C.M. - Plano de Saúde	209,89	209,89	0,00	0,00	419,78	0,00
TOTAL GERAL	**1.418.487,18**	**168.940,29**	**0,00**	**0,00**	**276.600,48**	**1.310.826,99**