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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2007

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	84.034,20	0,00	0,00	84.034,20	0,00
	0,00	**84.034,20**	**0,00**	**0,00**	**84.034,20**	**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	392.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	392.983,15
Restos a Pagar de 2005	8.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,20
Restos a Pagar de 2006	348.236,27	0,00	0,00	0,00	109.291,92	238.944,35
	837.291,18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.291,92**	**727.999,26**
CONSIGNAÇÕES						
Astra	2.778,82	619,40	0,00	0,00	619,40	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	7.010,45	0,00	0,00	7.010,45	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	0,00	30.660,66	0,00	0,00	30.660,66	0,00
INSS Terceiros	4.995,39	10.705,37	0,00	0,00	6.909,40	8.791,36
Inss Consignação	29.626,44	44.829,16	0,00	0,00	44.746,57	29.709,03
Pasep	174.579,94	0,00	0,00	0,00	174.555,88	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.608,89	0,00	0,00	2.608,89	4.010,59
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	646,12
SEST /SENAT	1.603,81	188,63	0,00	0,00	0,00	1.792,44
Salário Família	-2.907,50	6.446,56	0,00	0,00	6.446,56	-2.907,50
Salário Maternidade	3.233,65	2.218,79	0,00	0,00	2.218,79	3.233,65
Seguro Vida - Previsul	0,00	1.430,36	0,00	0,00	2.695,53	-1.265,17
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	241.261,13	**106.718,27**	**0,00**	**0,00**	**278.472,13**	**70.772,44**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.078.552,31**	**190.752,47**	**0,00**	**0,00**	**471.798,25**	**798.771,70**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	3.334,02	1.161,85	0,00	0,00	0,00	4.495,87
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	-23,93	891,78	0,00	0,00	891,78	-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	1.324,61	813,94	0,00	0,00	1.300,68	837,87
C.M. - Inss Consignação	0,00	3.204,88	0,00	0,00	3.204,88	0,00
C.M. - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.078.552,31**	**190.752,47**	**0,00**	**0,00**	**471.798,25**	**798.771,70**