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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2009

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	95.780,15	0,00	0,00	95.780,15	0,00
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	327.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	327.177,39
Restos a Pagar de 2006	20.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,45
Restos a Pagar de 2007	46.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.068,11
Astra	2.778,82	751,15	0,00	0,00	751,15	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	17.217,91	0,00	0,00	17.217,91	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	27.060,48	0,00	0,00	27.060,48	27,23
INSS Terceiros	-43.898,94	7.189,12	0,00	0,00	0,00	-36.709,82
Inss Consignação	21.264,70	56.623,01	0,00	0,00	64.254,43	13.633,28
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.510,83	0,00	0,00	2.510,83	4.010,59
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63
SEST /SENAT	6.399,98	442,46	0,00	0,00	0,00	6.842,44
Salário Família	-10.830,22	2.013,79	0,00	0,00	5.139,26	-13.955,69
Salário Maternidade	176,78	333,12	0,00	0,00	748,12	-238,22
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	-1.265,17
Unimed	0,00	6.752,63	0,00	0,00	0,00	6.752,63
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	0,00	**95.780,15**	**0,00**	**0,00**	**95.780,15**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.412.077,49**	**217.980,90**	**0,00**	**0,00**	**1.249.499,74**	**1.376.733,22**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	3.508,84	0,00	0,00	0,00	3.340,68	168,16
	3.508,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.340,68**	**168,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	7.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,99
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.407,55	0,00	0,00	1.407,55	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	0,00	544,23	0,00	0,00	0,00	544,23
C.M. - Imposto Renda na Fonte	76,71	1.869,12	0,00	0,00	0,00	1.945,83
C.M. - Inss Consignação	-645,10	4.325,25	0,00	0,00	4.325,25	-645,10
C.M. - Plano de Saúde	960,25	134,00	0,00	0,00	0,00	1.094,25
TOTAL GERAL	**2.412.077,49**	**217.980,90**	**0,00**	**0,00**	**1.249.499,74**	**1.376.733,22**