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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2009

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	98.546,83	0,00	0,00	98.546,83	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	45.303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303,49
Astra	2.778,82	809,10	0,00	0,00	809,10	2.778,82
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	29.368,45	0,00	0,00	29.368,45	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	23.190,18	0,00	0,00	23.190,18	27,23
INSS Terceiros	-57.324,05	2.632,04	0,00	0,00	7.158,07	-61.850,08
Inss Consignação	14.687,38	63.393,91	0,00	0,00	62.968,34	15.112,95
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	1.671,71	0,00	0,00	1.671,71	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	7.526,69	36,29	0,00	0,00	0,00	7.562,98
Salário Família	-31.313,42	0,00	0,00	0,00	5.502,04	-36.815,46
Salário Maternidade	-3.762,52	0,00	0,00	0,00	1.424,75	-5.187,27
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.250,67	0,00	0,00	1.250,67	-1.265,17
Unimed	0,00	9.919,69	0,00	0,00	9.919,69	0,00
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	0,00	**98.546,83**	**0,00**	**0,00**	**98.546,83**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**982.707,91**	**230.818,87**	**0,00**	**0,00**	**241.809,83**	**983.169,77**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16
	168,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	8.211,18	204,61	0,00	0,00	0,00	8.415,79
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.086,61	0,00	0,00	2.086,61	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06	1.997,06	0,00	0,00	1.997,06	1.997,06
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.214,95	2.257,48	0,00	0,00	2.159,24	2.313,19
C.M. - Inss Consignação	-645,10	4.349,37	0,00	0,00	4.349,37	-645,10
C.M. - Plano de Saúde	960,25	151,70	0,00	0,00	0,00	1.111,95
Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
TOTAL GERAL	**982.707,91**	**230.818,87**	**0,00**	**0,00**	**241.809,83**	**983.169,77**