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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2009

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	1.392.047,77	0,00	0,00	1.392.047,77	0,00
	0,00	**1.392.047,77**	**0,00**	**0,00**	**1.392.047,77**	**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	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	764,62	45.303,49
Restos a Pagar de 2008	1.874.382,82	0,00	0,00	0,00	1.422.977,57	451.405,25
Restos a Pagar de 2009	0,00	2.660.781,06	0,00	0,00	0,00	2.660.781,06
	2.356.058,33	**2.660.781,06**	**0,00**	**0,00**	**1.423.742,19**	**3.593.097,20**
CONSIGNAÇÕES						
Astra	2.778,82	9.750,90	0,00	0,00	9.750,90	2.778,82
Contribuição Sindical	0,00	19.814,80	0,00	0,00	19.814,80	0,00
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	296.367,12	0,00	0,00	296.367,12	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	295.710,02	0,00	0,00	295.710,02	27,23
INSS Terceiros	-43.898,94	53.928,90	0,00	0,00	75.811,77	-65.781,81
Inss Consignação	21.264,70	787.785,79	0,00	0,00	794.424,37	14.626,12
Pasep	24,06	146.243,60	0,00	0,00	146.243,60	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	28.994,58	0,00	0,00	28.994,58	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	1.192,81	0,00	0,00	0,00	7.592,79
Salário Família	-10.830,22	39.484,05	0,00	0,00	65.457,32	-36.803,49
Salário Maternidade	176,78	22.123,90	0,00	0,00	29.410,03	-7.109,35
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	15.433,67	0,00	0,00	15.433,67	-1.265,17
Unimed	0,00	99.558,94	0,00	0,00	99.558,94	0,00
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	56.019,16	**1.816.389,08**	**0,00**	**0,00**	**1.876.977,12**	**50.396,61**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.412.077,49**	**5.869.217,91**	**0,00**	**0,00**	**4.692.767,08**	**3.643.493,81**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
C.M. - Aplicação Financeira	7.308,99	1.490,86	0,00	0,00	0,00	8.799,85
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	22.874,31	0,00	0,00	22.874,31	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	0,00	17.725,61	0,00	0,00	16.600,35	1.125,26
C.M. - Imposto Renda na Fonte	76,71	28.085,82	0,00	0,00	28.098,58	63,95
C.M. - Inss Consignação	-645,10	56.826,34	0,00	0,00	56.826,34	-645,10
C.M. - Plano de Saúde	960,25	1.803,72	0,00	0,00	1.652,02	1.111,95
Devolução de Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,26	-1.125,26
Estorno de Pgto. Indevido	0,00	413,61	0,00	0,00	0,00	413,61
TOTAL GERAL	**2.412.077,49**	**5.869.217,91**	**0,00**	**0,00**	**4.692.767,08**	**3.643.493,81**