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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2009

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	95.801,46	0,00	0,00	95.801,46	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	755,30	0,00	0,00	755,30	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	19.371,39	0,00	0,00	19.371,39	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	26.876,43	0,00	0,00	26.876,43	27,23
INSS Terceiros	-36.709,82	1.486,27	0,00	0,00	10.121,03	-45.344,58
Inss Consignação	13.633,28	58.696,63	0,00	0,00	58.474,40	13.855,51
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.638,59	0,00	0,00	2.638,59	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	6.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,44
Salário Família	-13.955,69	5.892,05	0,00	0,00	3.982,34	-12.045,98
Salário Maternidade	-238,22	2.183,88	0,00	0,00	1.406,36	539,30
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.316,51	0,00	0,00	1.316,51	-1.265,17
Unimed	6.752,63	6.841,37	0,00	0,00	6.752,63	6.841,37
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	0,00	**95.801,46**	**0,00**	**0,00**	**95.801,46**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.376.733,22**	**221.859,88**	**0,00**	**0,00**	**424.182,85**	**1.180.897,08**
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	7.308,99	37,70	0,00	0,00	0,00	7.346,69
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.620,69	0,00	0,00	1.620,69	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	544,23	544,23	0,00	0,00	544,23	544,23
C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.945,83	1.876,24	0,00	0,00	1.901,12	1.920,95
C.M. - Inss Consignação	-645,10	4.088,60	0,00	0,00	0,00	3.443,50
C.M. - Plano de Saúde	1.094,25	134,00	0,00	0,00	134,00	1.094,25
TOTAL GERAL	**1.376.733,22**	**221.859,88**	**0,00**	**0,00**	**424.182,85**	**1.180.897,08**