



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2009

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	99.539,45	0,00	0,00	99.539,45	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	823,05	0,00	0,00	823,05	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	25.254,16	0,00	0,00	25.254,16	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	24.542,81	0,00	0,00	24.542,81	27,23
INSS Terceiros	-48.052,42	9.756,88	0,00	0,00	11.811,81	-50.107,35
Inss Consignação	14.555,99	61.809,37	0,00	0,00	61.603,82	14.761,54
Pasep	24,06	146.243,60	0,00	0,00	0,00	146.267,66
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.481,71	0,00	0,00	2.481,71	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	7.425,20	29,25	0,00	0,00	0,00	7.454,45
Salário Família	-22.569,45	5.327,68	0,00	0,00	5.327,68	-22.569,45
Salário Maternidade	-5.887,10	4.259,56	0,00	0,00	4.259,56	-5.887,10
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.292,85	0,00	0,00	1.292,85	-1.265,17
Unimed	6.841,37	7.434,38	0,00	0,00	14.275,75	0,00
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
	0,00	99.539,45	0,00	0,00	99.539,45	0,00
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	7.684,40	160,57	0,00	0,00	0,00	7.844,97
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.316,06	0,00	0,00	2.316,06	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	1.940,57	2.722,16	0,00	0,00	1.863,86	2.798,87
C.M. - Inss Consignação	-645,10	4.688,65	0,00	0,00	0,00	4.043,55
C.M. - Plano de Saúde	960,25	154,95	0,00	0,00	0,00	1.115,20
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
	12.995,89	12.039,45	0,00	0,00	6.176,98	18.213,26
TOTAL DA ENTIDADE	13.164,05	12.039,45	0,00	0,00	6.176,98	18.381,42
TOTAL GERAL	13.164,05	12.039,45	0,00	0,00	6.176,98	18.381,42