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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	-26.458,79	130.715,55	0,00	0,00	104.256,76	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	886,95	0,00	0,00	886,95	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	213,09	31.202,24	0,00	0,00	31.396,33	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	22.936,41	0,00	0,00	22.936,41	27,23
INSS Terceiros	-72.575,88	12.570,87	0,00	0,00	4.324,50	-64.329,51
Inss Consignação	13.969,65	64.596,74	0,00	0,00	63.671,65	14.894,74
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.645,07	0,00	0,00	2.645,07	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	7.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,42
Salário Família	-36.803,49	3.315,29	0,00	0,00	3.311,01	-36.799,21
Salário Maternidade	-7.109,35	3.724,10	0,00	0,00	1.802,02	-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	9.461,43	0,00	0,00	9.461,43	0,00
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
	0,00	**130.715,55**	**0,00**	**0,00**	**104.256,76**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16
Restos a Pagar de 2009	1.115,65	0,00	0,00	0,00	1.115,65	0,00
	1.283,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115,65**	**168,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85	22,51	0,00	0,00	0,00	8.822,36
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	-1.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,26
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	5.248,97	0,00	0,00	5.248,97	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.125,26	3.100,78	0,00	0,00	1.550,39	2.675,65
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	63,95	3.815,41	0,00	0,00	0,00	3.879,36
C.M. - Inss Consignação	-645,10	8.673,73	0,00	0,00	4.287,49	3.741,14
C.M. - Plano de Saúde	1.111,95	303,40	0,00	0,00	303,40	1.111,95
	11.514,62	**21.164,80**	**0,00**	**0,00**	**11.390,25**	**20.644,07**
TOTAL DA ENTIDADE	**12.798,43**	**21.164,80**	**0,00**	**0,00**	**12.505,90**	**20.812,23**
TOTAL GERAL	**12.798,43**	**21.164,80**	**0,00**	**0,00**	**12.505,90**	**20.812,23**