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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2010

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	0,00	115.797,51	0,00	0,00	115.797,51	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	882,30	0,00	0,00	882,30	2.778,82
Empréstimo Bancário - B.B	19,00	32.573,41	0,00	0,00	32.573,41	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	27,23	23.626,22	0,00	0,00	23.626,22	27,23
INSS Terceiros	-64.329,51	11.114,61	0,00	0,00	15.288,19	-68.503,09
Inss Consignação	14.894,74	64.701,97	0,00	0,00	64.733,29	14.863,42
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	4.010,59	2.690,15	0,00	0,00	2.690,15	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	-36.799,21	5.176,88	0,00	0,00	5.140,56	-36.762,89
Salário Maternidade	-5.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.187,27
Seguro Vida - Previsul	-1.265,17	1.240,72	0,00	0,00	0,00	-24,45
Unimed	0,00	9.447,39	0,00	0,00	9.447,39	0,00
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
	0,00	**115.797,51**	**0,00**	**0,00**	**115.797,51**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	8.822,36	104,40	0,00	0,00	0,00	8.926,76
C.M. - Contribuição Sindical	0,00	421,34	0,00	0,00	421,34	0,00
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	3.394,30	0,00	0,00	3.394,30	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.675,65	763,59	0,00	0,00	1.550,39	1.888,85
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.879,36	2.095,07	0,00	0,00	3.815,41	2.159,02
C.M. - Inss Consignação	3.741,14	4.454,88	0,00	0,00	8.841,12	-645,10
C.M. - Plano de Saúde	1.111,95	151,70	0,00	0,00	151,70	1.111,95
	20.644,07	**11.385,28**	**0,00**	**0,00**	**18.174,26**	**14.500,19**
TOTAL DA ENTIDADE	**20.812,23**	**11.385,28**	**0,00**	**0,00**	**18.174,26**	**14.668,35**
TOTAL GERAL	**20.812,23**	**11.385,28**	**0,00**	**0,00**	**18.174,26**	**14.668,35**