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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência - CISEM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,90	-7.499,90
Transferência Duodécimo	0,00	104.145,82	0,00	0,00	104.145,82	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
Restos a Pagar de 2009	470.380,79	0,00	0,00	0,00	43.130,60	427.250,19
Astra	3.615,22	0,00	0,00	0,00	836,40	2.778,82
Contribuição Sindical	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
Empréstimo Bancário - B.B	39.321,23	0,00	0,00	0,00	39.302,23	19,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	25.228,27	0,00	0,00	0,00	25.893,04	-664,77
INSS Terceiros	-86.092,38	13.601,77	0,00	0,00	18.745,87	-91.236,48
Inss Consignação	73.899,88	627,05	0,00	0,00	60.438,24	14.088,69
Pasep	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Pensão Alimentícia	7.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,72
Recebimento de Receita Indevida	-383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,76
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63
SEST /SENAT	7.717,56	49,99	0,00	0,00	0,00	7.767,55
Salário Família	-63.480,44	204,80	0,00	0,00	0,00	-63.275,64
Salário Maternidade	-65.534,24	2.242,09	0,00	0,00	0,00	-63.292,15
Seguro Vida - Previsul	1.149,92	0,00	0,00	0,00	1.212,52	-62,60
Vale - ASTRA	19.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,37
	0,00	**104.145,82**	**0,00**	**0,00**	**111.645,72**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.870.698,51**	**120.871,52**	**0,00**	**0,00**	**1.399.500,82**	**2.602.993,69**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16
Restos a Pagar de 2010	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
	658,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**168,16**
CONSIGNAÇÕES						
C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,85
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	3.623,59	0,00	0,00	0,00	3.623,59
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.125,26	678,59	0,00	0,00	0,00	1.803,85
C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	124,13	2.268,12	0,00	0,00	0,00	2.392,25
C.M. - Inss Consignação	-645,10	4.657,36	0,00	0,00	0,00	4.012,26
C.M. - Plano de Saúde	960,25	325,28	0,00	0,00	339,29	946,24
CM - Pensao Judicial	0,00	1.441,94	0,00	0,00	1.441,94	0,00
TOTAL GERAL	**3.870.698,51**	**120.871,52**	**0,00**	**0,00**	**1.399.500,82**	**2.602.993,69**