



| TÍTULOS                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                       |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                         | 2.176.072,17 C        | 0,00                   | 0,00              | 87.146,44 | 41.922,00  | 2.047.003,73 C            |
| Exercício 2006                                        | 102,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 102,00 C                  |
| Exercício 2007                                        | 64,87 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 64,87 C                   |
| Exercício 2009                                        | 8.983,45 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.983,45 C                |
| Exercício 2011                                        | 1.249,14 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.249,14 C                |
| Exercício 2012                                        | 275.613,54 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 275.613,54 C              |
| Exercício 2013                                        | 72,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 72,65 C                   |
| Exercício 2014                                        | 59.590,51 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 58.360,46  | 1.230,05 C                |
| 00002 - Inss Consignação                              | 48.062,96 D           | 103.271,08             | 0,00              | 0,00      | 103.170,40 | 47.962,28 D               |
| 00026 - Inss Terceiros                                | 374.112,11 D          | 488,40                 | 0,00              | 0,00      | 2.553,86   | 376.177,57 D              |
| 00015 - Retenção De Receita Federal- Cofins -csll     | 1.550,63 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.550,63 C                |
| 00024 - Sest /senat                                   | 7.865,89 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.865,89 C                |
| 00003 - Pensão Alimentícia                            | 7.926,05 C            | 3.800,33               | 0,00              | 0,00      | 3.800,33   | 7.926,05 C                |
| 00004 - Ipsemg                                        | 24.632,26 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24.632,26 D               |
| 00028 - Unimed /aspa                                  | 14.524,24 C           | 6.305,02               | 0,00              | 0,00      | 6.305,02   | 14.524,24 C               |
| 00029 - Contribuição Sindical                         | 4.523,44 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.523,44 C                |
| 00037 - Sindiserpa                                    | 7.339,06 D            | 2.223,68               | 0,00              | 0,00      | 2.223,68   | 7.339,06 D                |
| 00009 - Seguro Vida - Previsul                        | 1.045,54 D            | 786,22                 | 0,00              | 0,00      | 786,22     | 1.045,54 D                |
| 00043 - Icatu Seguros                                 | 0,00 C                | 108,62                 | 0,00              | 0,00      | 108,62     | 0,00 C                    |
| 00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f                   | 830,60 D              | 98.571,37              | 0,00              | 0,00      | 98.571,37  | 830,60 D                  |
| 00010 - Empréstimo Bancário - B.b                     | 3.866,30 D            | 4.942,28               | 0,00              | 0,00      | 4.942,28   | 3.866,30 D                |
| 00038 - Consignação Bancoob                           | 355,33 D              | 1.600,77               | 0,00              | 0,00      | 1.600,77   | 355,33 D                  |
| 00006 - Astra                                         | 4.371,82 D            | 937,08                 | 0,00              | 0,00      | 937,08     | 4.371,82 D                |
| 00007 - Vale - Astra                                  | 19.779,81 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.779,81 C               |
| 00023 - Pasep                                         | 24,06 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24,06 C                   |
| 00025 - Transferência Duodécimo                       | 31.000,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 31.000,00 C               |
| 00033 - Recebimento De Receita Indevida               | 383,76 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 383,76 D                  |
| 00040 - Senar                                         | 45,66 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 45,66 C                   |
| 00045 - Multa De Transito                             | 13.963,25 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 13.963,25 D               |
| 00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura         | 126.815,95 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 126.815,95 D              |
| 00061 - Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom | 5.519,59 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.519,59 C                |
| 00062 - Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom | 51.333,87 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.333,87 C               |
| 00063 - Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom | 35.634,28 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35.634,28 C               |
| 00064 - Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom | 158.943,09 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 158.943,09 C              |
| 00065 - Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom | 6.261,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.261,00 C                |
| 00073 - Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom | 5.011,86 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.011,86 C                |
| 00074 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom | 3.998,17 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.998,17 C                |
| 00011 - Salário Família                               | 82.649,91 D           | 4.600,38               | 0,00              | 0,00      | 4.600,38   | 82.649,91 D               |
| 00005 - Salário Maternidade                           | 70.817,27 D           | 4.109,28               | 0,00              | 0,00      | 4.011,65   | 70.719,64 D               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 161.846,67 | 0,00 C                    |
| 00001 - Transferência Duodécimo                       | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 146.666,67 | 0,00 C                    |
| 00051 - Transferência Financeira Ao Ciscom            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 15.180,00  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                        | 2.149.123,32 C        | 231.744,51             | 0,00              | 87.146,44 | 495.740,79 | 1.959.827,27 C            |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                        | 658,16 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 658,16 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                             | 658,16 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 658,16 C                  |
| Exercício 2008                                        | 168,16 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 168,16 C                  |
| Exercício 2010                                        | 490,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 490,00 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                              | 49.471,38 C           | 20.623,58              | 0,00              | 0,00      | 29.808,53  | 40.286,43 C               |
| 00016 - C.m. - Inss Consignação                       | 6.279,64 C            | 6.629,88               | 0,00              | 0,00      | 6.949,91   | 5.959,61 C                |
| 00044 - C.m. - Inss Terceiros                         | 455,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 173,36     | 282,15 C                  |
| 00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte                 | 11.553,19 C           | 3.425,15               | 0,00              | 0,00      | 11.390,06  | 3.588,28 C                |
| 00020 - C.m. - Plano De Saúde                         | 1.369,27 C            | 297,57                 | 0,00              | 0,00      | 318,56     | 1.348,28 C                |
| 00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos           | 134,39 D              | 668,51                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 534,12 C                  |
| 00057 - C.m. - Plano Odontológico                     | 0,00 C                | 22,56                  | 0,00              | 0,00      | 22,56      | 0,00 C                    |
| 00031 - C.m. - Contribuição Sindical                  | 173,76 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 173,76 D                  |
| 00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté      | 268,32 C              | 94,56                  | 0,00              | 0,00      | 94,56      | 268,32 C                  |
| 00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f                       | 6.593,51 C            | 4.171,78               | 0,00              | 0,00      | 5.183,57   | 5.581,72 C                |
| 00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil             | 3.116,49 C            | 3.116,49               | 0,00              | 0,00      | 3.116,49   | 3.116,49 C                |
| 00030 - C.m. - Estorno De Pgto. Indevido              | 328,61 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 328,61 C                  |
| 00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido        | 1.324,94 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.324,94 D                |

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015



| TÍTULOS                                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |                   |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                          |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO         | BAIXA               |                           |
| 00042 - Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves   | 620,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 620,00 C                  |
| 00052 - C.m. - Desconto Judicial - Proc. 0001430-34.2014 | 1.279,73 C            | 1.279,73               | 0,00             | 0,00              | 2.559,46            | 0,00 C                    |
| 00022 - C.m. - Aplicação Financeira                      | 19.240,22 C           | 917,35                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 20.157,57 C               |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                | <b>203,44 D</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>26,20</b>        | <b>229,64 D</b>           |
| 00021 - C.m. - Salário Família                           | 203,44 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 26,20               | 229,64 D                  |
| 00055 - Repasse A Câmara Municipal                       | 0,00 C                | 146.666,67             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>651.402,85</b>      | <b>0,00</b>      | <b>174.292,88</b> | <b>1.212.997,71</b> | <b>5.495.205,67</b>       |