



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	57.598,96 C	0,00	0,00	4.052,17	37.291,82	16.254,97 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	254.013,54 C	0,00	0,00	0,00	23.553,62	230.459,92 C
Exercício - 2016	0,00 C	2.092.709,20	0,00	0,00	0,00	2.092.709,20 C
Astra	4.371,82 D	11.554,92	0,00	0,00	11.554,92	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	126.815,95 D	0,00	0,00	0,00	5.781,54	132.597,49 D
Casa Construtor (ded. Folha)	0,00 C	1.819,88	0,00	0,00	1.511,07	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	19.554,90	0,00	0,00	19.554,90	355,33 D
Contribuição Sindical	4.523,44 C	37.731,14	0,00	0,00	37.858,82	4.395,76 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	54.656,66	0,00	0,00	54.656,66	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	1.215.178,51	0,00	0,00	1.215.178,51	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	1.278,50	0,00	0,00	1.278,50	0,00 C
Inss Consignação	49.507,52 C	1.408.795,59	0,00	0,00	1.515.521,45	57.218,34 D
Inss Terceiros	391.186,85 D	18.227,04	0,00	0,00	36.815,42	409.775,23 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Multa De Transito	13.963,25 D	0,00	0,00	0,00	5.456,73	19.419,98 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.532,05 C	51.108,87	0,00	0,00	51.108,87	7.532,05 C
Pis/confins/csll	0,00 C	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00 C
Recebimento De Receita Indevida	383,76 D	845,82	0,00	0,00	0,00	462,06 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	5.519,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,59 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	51.333,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,87 C
Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	35.634,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,28 C
Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	158.943,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.943,09 C
Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom	6.261,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00 C
Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom	5.011,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,86 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	3.998,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,17 C
Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
Seguro Vida - Previsul	1.045,54 D	8.962,09	0,00	0,00	8.962,09	1.045,54 D
Senar	60,18 C	93,17	0,00	0,00	0,00	153,35 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	27.072,36	0,00	0,00	27.072,36	7.339,06 D
Transferência Duodécimo	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C
Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	0,00 C	2.869,98	0,00	0,00	3.178,79	308,81 D
Unimed /aspa	14.524,24 C	81.623,69	0,00	0,00	81.623,69	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	63.955,52 D	112.221,06	0,00	0,00	104.378,35	56.112,81 D
Salário Família	82.649,91 D	53.709,20	0,00	0,00	54.082,63	83.023,34 D
Adiantamento De Viagem	0,00 D	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	8.575.400,46 C	6.295.122,09	0,00	13.598,89	8.898.049,81	5.958.873,85 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	3.034,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	313,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.721,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,37 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
Exercício - 2014	1.236,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,35 C
Exercício - 2015	826,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.913,09 C	286.287,47	0,00	0,00	295.251,37	6.949,19 C
Adiantamento 13º Salario	0,00 C	1.874,40	0,00	0,00	1.874,40	0,00 C
C. M - Sest/senat	0,00 C	4,14	0,00	0,00	2,07	2,07 C
C.m - Compensação Inss	0,00 C	24.104,55	0,00	0,00	24.104,55	0,00 C
C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	12.019,07	0,00	0,00	10.187,02	19.977,13 C
C.m. - Contribuição Sindical	173,76 D	0,00	0,00	0,00	688,93	862,69 D
C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.324,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,94 D
C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	34.229,42	0,00	0,00	33.878,01	351,41 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.409,94 C	56.632,13	0,00	0,00	56.632,13	1.409,94 C
C.m. - Estorno De Pgto. Indevido	328,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61 C
C.m. - Imposto Renda Na Fonte	258,11 C	48.704,47	0,00	0,00	48.838,45	124,13 C
C.m. - Inss Consignação	670,27 D	90.584,04	0,00	0,00	90.584,04	670,27 D
C.m. - Inss Terceiros	412,17 C	62,26	0,00	0,00	465,30	9,13 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	3.197,46	0,00	0,00	3.197,46	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	4.293,74 D	6.163,38	0,00	0,00	14.681,61	12.811,97 D
C.m. - Plano Odontológico	22,56 D	328,80	0,00	0,00	328,80	22,56 D
C.m. - Restos A Pagar De 2014	0,00 C	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00 D
C.m. - Restos A Pagar De 2015	0,00 C	0,00	0,00	0,00	826,86	826,86 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00 C
Cm - Desconto Judicial - Proc. 01429.2014	0,00 C	7.302,73	0,00	0,00	7.302,73	0,00 C
Cm - Devolução De Desconto Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	351,41	351,41 D
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	173,76 C	1.080,60	0,00	0,00	1.080,60	173,76 C
DEVEDORES DIVERSOS	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
C.m. - Salário Família	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
TOTAL GERAL	196,64	12.068.272,11	0,00	17.651,06	12.785.025,79	9.521.484,70