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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.392.568,34 C**	**0,00**	**0,00**	**78.826,46**	**264.000,00**	**1.049.741,88 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	0,00	254.013,54 C
Exercício 2013	72,65 C	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00 C
Exercício 2014	1.230,05 C	0,00	0,00	60,06	0,00	1.169,99 C
00002 - Inss Consignação	48.641,45 D	100.080,23	0,00	0,00	100.325,49	48.886,71 D
00026 - Inss Terceiros	385.964,44 D	1.161,57	0,00	0,00	4.412,34	389.215,21 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	7.532,05 C	3.997,33	0,00	0,00	3.997,33	7.532,05 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	6.088,14	0,00	0,00	6.088,14	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	2.224,34	0,00	0,00	2.224,34	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.045,54 D	795,64	0,00	0,00	795,64	1.045,54 D
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	92,54	0,00	0,00	92,54	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	105.401,46	0,00	0,00	105.401,46	830,60 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.939,31	0,00	0,00	5.939,31	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	1.957,37	0,00	0,00	1.957,37	355,33 D
00006 - Astra	4.371,82 D	913,44	0,00	0,00	913,44	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	58,16 C	2,02	0,00	0,00	0,00	60,18 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
DEVEDORES DIVERSOS	**138.369,55 D**	**25.271,17**	**0,00**	**0,00**	**25.271,17**	**138.369,55 D**
00011 - Salário Família	82.649,91 D	4.273,10	0,00	0,00	4.273,10	82.649,91 D
00005 - Salário Maternidade	55.719,64 D	20.998,07	0,00	0,00	20.998,07	55.719,64 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.294,99**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	146.666,97	0,00 C
00035 - Transferência - Comasf	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.038,38	0,00 C
00046 - Transferência Consórcio Aliança	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 C
00047 - Consorcio Interm. Aterro Sanit. Centro Oeste Mineiro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.409,64	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	**1.287.944,34 C**	**253.924,56**	**0,00**	**78.959,17**	**696.713,56**	**941.491,16 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	**47.342,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.342,69 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	5.727,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,46 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412,17 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	7.548,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,83 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,71 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	456,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	456,01 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	2,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40 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	0,00	0,00	0,00	0,00	268,32 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	4.876,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,83 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	3.116,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.091,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,62 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	24.253,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,98 C
00021 - C.m. - Salário Família	308,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308,24 D
TOTAL GERAL	**616,24**	**533.120,29**	**0,00**	**157.918,34**	**1.593.993,28**	**3.609.700,64**