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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
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
00002 - Inss Consignação	48.039,42 D	104.261,77	0,00	0,00	104.285,31	48.062,96 D
00026 - Inss Terceiros	373.089,20 D	747,30	0,00	0,00	1.770,21	374.112,11 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	3.763,11	0,00	0,00	3.763,11	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	5.026,54 C	28.334,41	0,00	0,00	28.837,51	4.523,44 C
00037 - Sindiserpa	7.339,06 D	2.252,09	0,00	0,00	2.252,09	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	96.417,62	0,00	0,00	96.417,62	830,60 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.410,18	0,00	0,00	5.410,18	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	1.314,78	0,00	0,00	1.314,78	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	12.728,88 D	0,00	0,00	0,00	1.234,37	13.963,25 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	7.003,16 D	7.003,16	0,00	0,00	126.815,95	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	**153.467,18 D**	**7.910,77**	**0,00**	**0,00**	**7.910,77**	**153.467,18 D**
00011 - Salário Família	82.649,91 D	4.692,38	0,00	0,00	4.692,38	82.649,91 D
00005 - Salário Maternidade	70.817,27 D	3.218,39	0,00	0,00	3.218,39	70.817,27 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.075,59**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	146.666,67	0,00 C
00046 - Transferência Consórcio Aliança	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 C
00047 - Consorcio Interm. Aterro Sanit. Centro Oeste Mineiro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.228,92	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	**2.580.064,11 C**	**265.552,13**	**0,00**	**225.033,28**	**638.535,23**	**2.149.123,32 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**4.539,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.880,86**	**658,16 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.236,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236,35**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.302,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.644,51**	**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
Exercício 2014	2.644,51 C	0,00	0,00	0,00	2.644,51	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**958,71 D**	**84.130,39**	**0,00**	**0,00**	**33.700,30**	**49.471,38 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.206,68 D	27.014,46	0,00	0,00	13.528,14	6.279,64 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	282,15 C	173,36	0,00	0,00	0,00	455,51 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	3.082,15 D	14.635,34	0,00	0,00	0,00	11.553,19 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	745,87 C	1.260,52	0,00	0,00	637,12	1.369,27 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	624,73 D	706,59	0,00	0,00	216,25	134,39 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	22,56 D	67,68	0,00	0,00	45,12	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	79,20 C	378,24	0,00	0,00	189,12	268,32 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	4.403,63 D	21.364,28	0,00	0,00	10.367,14	6.593,51 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	3.116,49 D	12.465,96	0,00	0,00	6.232,98	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	1.204,68 D	4.968,82	0,00	0,00	2.484,41	1.279,73 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	1.095,14	0,00	0,00	0,00	19.240,22 C
00021 - C.m. - Salário Família	151,04 D	0,00	0,00	0,00	52,40	203,44 D
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	146.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**853.942,48**	**0,00**	**225.033,28**	**1.446.605,25**	**3.806.250,81**