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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	**1.874.853,56 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.588,76**	**1.734.264,80 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	1.230,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,05 C
00002 - Inss Consignação	48.024,84 D	104.983,62	0,00	0,00	105.034,89	48.076,11 D
00026 - Inss Terceiros	378.227,03 D	543,40	0,00	0,00	2.371,35	380.054,98 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	2.222,53	0,00	0,00	2.222,53	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.045,54 D	799,62	0,00	0,00	799,62	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	101.379,53	0,00	0,00	101.379,53	830,60 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.543,38	0,00	0,00	5.543,38	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	1.916,95	0,00	0,00	1.916,95	355,33 D
00006 - Astra	4.371,82 D	929,20	0,00	0,00	929,20	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
DEVEDORES DIVERSOS	**153.369,55 D**	**8.533,41**	**0,00**	**0,00**	**8.533,41**	**153.369,55 D**
00011 - Salário Família	82.649,91 D	4.206,56	0,00	0,00	4.206,56	82.649,91 D
00005 - Salário Maternidade	70.719,64 D	4.326,85	0,00	0,00	4.326,85	70.719,64 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.857,27**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	146.666,67	0,00 C
00035 - Transferência - Comasf	0,00 C	0,00	0,00	0,00	45.781,68	0,00 C
00046 - Transferência Consórcio Aliança	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	**1.785.565,08 C**	**237.049,53**	**0,00**	**0,00**	**595.374,78**	**1.643.097,10 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	**45.607,97 C**	**22.112,87**	**0,00**	**0,00**	**16.150,91**	**51.569,93 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	5.690,87 C	6.726,17	0,00	0,00	6.361,14	6.055,90 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	282,15 C	130,02	0,00	0,00	0,00	412,17 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	7.282,30 C	4.508,37	0,00	0,00	0,00	11.790,67 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	289,56	0,00	0,00	0,00	1.340,27 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	236,55 C	447,82	0,00	0,00	1.104,65	420,28 D
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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	5.581,72 C	4.418,67	0,00	0,00	4.171,78	5.828,61 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
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	793,02	0,00	0,00	1.279,73	793,02 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	21.369,24 C	1.565,63	0,00	0,00	0,00	22.934,87 C
00021 - C.m. - Salário Família	255,84 D	0,00	0,00	0,00	26,20	282,04 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**	**673.524,88**	**0,00**	**0,00**	**1.447.468,26**	**5.046.327,68**