



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	16.254,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234.486,48 C	0,00	0,00	0,00	4.026,56	230.459,92 C
Astra	4.371,82 D	948,84	0,00	0,00	948,84	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	126.815,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.815,95 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	1.500,50	0,00	0,00	1.500,50	355,33 D
Contribuição Sindical	4.395,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,76 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	102.962,14	0,00	0,00	102.962,14	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00 C
Inss Consignação	71.297,96 D	107.639,31	0,00	0,00	107.639,31	71.297,96 D
Inss Terceiros	401.872,45 D	697,40	0,00	0,00	3.823,09	404.998,14 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Multa De Transito	19.419,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.029,84	0,00	0,00	5.029,84	7.532,05 C
Recebimento De Receita Indevida	462,06 C	0,00	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	742,21	0,00	0,00	742,21	1.045,54 D
Senar	153,35 C	0,00	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	2.242,54	0,00	0,00	2.242,54	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)	308,81 D	742,52	0,00	0,00	742,52	308,81 D
Unimed /aspa	14.524,24 C	8.170,78	0,00	0,00	8.170,78	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	55.342,07 D	3.093,17	0,00	0,00	3.093,17	55.342,07 D
Salário Família	83.023,34 D	4.485,90	0,00	0,00	4.485,90	83.023,34 D
Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 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	30.006,67 C	19.902,22	0,00	0,00	16.820,76	33.088,13 C
Adiantamento 13º Salario	1.874,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40 D
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00 C
C.m. - Aplicação Financeira	25.537,64 C	1.852,93	0,00	0,00	0,00	27.390,57 C
C.m. - Contribuição Sindical	862,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.313,93 C	2.962,52	0,00	0,00	2.962,52	3.313,93 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	5.446,88 C	4.036,94	0,00	0,00	4.036,94	5.446,88 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	3.769,53 C	3.657,28	0,00	0,00	0,00	7.426,81 C
C.m. - Inss Consignação	6.350,32 C	7.006,57	0,00	0,00	7.020,59	6.336,30 C
C.m. - Inss Terceiros	9,13 C	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	268,58	0,00	0,00	268,58	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	12.002,38 D	0,00	0,00	0,00	1.624,60	13.626,98 D
C.m. - Plano Odontológico	6,84 C	29,40	0,00	0,00	29,40	6,84 C
C.m. - Restos A Pagar De 2014	227,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 D
C.m. - Restos A Pagar De 2015	826,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 D
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	778,93 C	0,00	0,00	0,00	778,93	0,00 C
Cm - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	261,76 C	88,00	0,00	0,00	88,00	261,76 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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 DA ENTIDADE	32.942,75 C	19.902,22	0,00	0,00	16.820,76	36.024,21 C
TOTAL GERAL	65.884,75	301.970,91	0,00	0,00	299.878,78	1.564.947,15