



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              | REESTABELECIMENTO | 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 Salário                       | 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                  |



| 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              |