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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

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	254.013,54 C	0,00	0,00	0,00	1.292,00	252.721,54 C
Astra	4.371,82 D	966,44	0,00	0,00	966,44	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)	0,00 C	812,50	0,00	0,00	503,69	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	1.551,86	0,00	0,00	1.551,86	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	4.546,20	0,00	0,00	4.546,20	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	102.553,47	0,00	0,00	102.553,47	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00 C
Inss Consignação	68.543,94 D	108.625,06	0,00	0,00	111.616,87	71.535,75 D
Inss Terceiros	398.641,93 D	2.781,33	0,00	0,00	415,25	396.275,85 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	4.061,80	0,00	0,00	4.061,80	7.532,05 C
Recebimento De Receita Indevida	383,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76 D
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	740,44	0,00	0,00	740,44	1.045,54 D
Senar	108,02 C	4,67	0,00	0,00	0,00	112,69 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.210,43	0,00	0,00	2.210,43	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)	0,00 C	0,00	0,00	0,00	308,81	308,81 D
Unimed /aspa	14.524,24 C	5.420,93	0,00	0,00	5.420,93	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**	**5.974,75**	**0,00**	**0,00**	**5.974,75**	**55.342,07 D**
Salário Família	**83.023,34 D**	**4.696,52**	**0,00**	**0,00**	**4.696,52**	**83.023,34 D**
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	**35.518,84 C**	**22.822,82**	**0,00**	**0,00**	**18.544,15**	**39.797,51 C**
Adiantamento 13º Salario	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.874,40	1.874,40 D
C.m. - Aplicação Financeira	20.589,01 C	1.310,52	0,00	0,00	0,00	21.899,53 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	3.752,33 C	3.400,92	0,00	0,00	3.400,92	3.752,33 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	6.572,74 C	5.162,80	0,00	0,00	5.162,80	6.572,74 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	7.438,69 C	4.281,76	0,00	0,00	0,00	11.720,45 C
C.m. - Inss Consignação	6.266,25 C	7.167,68	0,00	0,00	6.936,52	6.497,41 C
C.m. - Inss Terceiros	44,00 C	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	268,58	0,00	0,00	0,00	1.319,29 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	7.819,20 D	0,00	0,00	0,00	1.008,11	8.827,31 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	0,00 C	1.113,16	0,00	0,00	0,00	1.113,16 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
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**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL DA ENTIDADE	38.454,92 C	22.822,82	0,00	0,00	18.544,15	42.733,59 C
TOTAL GERAL	76.908,92	313.530,18	0,00	0,00	302.607,23	1.588.624,11