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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	0,00	234.486,48 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	1.551,86	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	4.012,75	0,00	0,00	4.012,75	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	102.159,07	0,00	0,00	102.159,07	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00 C
Inss Consignação	71.292,67 D	106.277,60	0,00	0,00	106.282,89	71.297,96 D
Inss Terceiros	399.810,48 D	1.036,36	0,00	0,00	3.098,33	401.872,45 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	4.765,84	0,00	0,00	4.765,84	7.532,05 C
Recebimento De Receita Indevida	383,76 D	845,82	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	733,87	0,00	0,00	733,87	1.045,54 D
Senar	121,07 C	32,28	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	2.258,05	0,00	0,00	2.258,05	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	308,81	0,00	0,00	308,81	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**	**5.366,35**	**0,00**	**0,00**	**5.366,35**	**55.342,07 D**
Salário Família	**83.023,34 D**	**4.791,04**	**0,00**	**0,00**	**4.791,04**	**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	**44.083,33 C**	**20.899,99**	**0,00**	**0,00**	**34.976,65**	**30.006,67 C**
Adiantamento 13º Salario	1.874,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40 D
C. M - Sest/senat	0,00 C	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	23.479,21 C	2.058,43	0,00	0,00	0,00	25.537,64 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	2.962,52	0,00	0,00	3.400,92	3.313,93 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	6.572,74 C	4.036,94	0,00	0,00	5.162,80	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	15.421,13 C	3.645,40	0,00	0,00	15.297,00	3.769,53 C
C.m. - Inss Consignação	6.341,91 C	7.020,59	0,00	0,00	7.012,18	6.350,32 C
C.m. - Inss Terceiros	0,00 C	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13 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	9.564,34 D	0,00	0,00	0,00	2.438,04	12.002,38 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	1.279,73 C	778,93	0,00	0,00	1.279,73	778,93 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: 09/2016

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	47.019,41 C	20.899,99	0,00	0,00	34.976,65	32.942,75 C
TOTAL GERAL	94.038,41	306.042,39	0,00	0,00	349.461,53	1.553.354,44