Prefeitura Municipal de Abaet%C3%A9 - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 12/2017

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	13.653,58	0,00	2.601,39 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	53,71	0,00	8.929,74 C
Exercício - 2011	1.249,14 C	0,00	0,00	152,34	0,00	1.096,80 C
Exercício - 2012	230.459,92 C	0,00	0,00	33.739,71	0,00	196.720,21 C
Exercício - 2016	2.092.709,20 C	0,00	0,00	117,92	2.084.719,54	7.871,74 C
Astra	4.371,82 D	10.854,64	0,00	0,00	10.854,64	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	132.597,49 D	13.156,87	0,00	0,00	6.295,12	125.735,74 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	12.168,39	0,00	0,00	12.168,39	355,33 D
Contribuição Sindical	4.395,76 C	40.132,12	0,00	0,00	40.132,12	4.395,76 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	35.515,75	0,00	0,00	35.515,75	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	1.161.695,38	0,00	0,00	1.161.695,38	830,60 D
Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	4.461,85	0,00	0,00	4.461,85	0,00 C
Icatu Seguros	0,00 C	1.135,80	0,00	0,00	1.135,80	0,00 C
Inss Consignação	57.218,34 D	1.494.289,40	0,00	0,00	1.494.943,71	57.872,65 D
Inss Terceiros	409.775,23 D	18.799,04	0,00	0,00	9.910,99	400.887,18 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
Pagamento Em Duplicidade	0,00 C	79,24	0,00	0,00	128,34	49,10 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.532,05 C	46.937,52	0,00	0,00	50.804,61	3.664,96 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	7.890,32	0,00	0,00	7.896,45	1.051,67 D
Senar	153,35 C	58,90	0,00	0,00	0,00	212,25 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	26.057,29	0,00	0,00	26.057,29	7.339,06 D
Transferência Duodécimo	31.000,00 C	255.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00 C
Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	308,81 D	10.079,21	0,00	0,00	10.782,05	1.011,65 D
Unimed /aspa	14.524,24 C	97.746,60	0,00	0,00	98.123,97	14.146,87 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	**56.112,81 D**	**39.449,15**	**0,00**	**0,00**	**62.554,98**	**79.218,64 D**
Salário Família	**83.023,34 D**	**35.214,74**	**0,00**	**0,00**	**55.535,83**	**103.344,43 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**	**11.938,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.973,61 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**313,35 C**	**1.938,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.252,24 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.721,37 C**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.721,37 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
Exercício - 2017	0,00 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**6.949,19 C**	**214.720,80**	**0,00**	**0,00**	**222.538,27**	**868,28 C**
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	19.977,13 C	6.306,71	0,00	0,00	8.287,28	17.996,56 C
C.m. - Contribuição Sindical	862,69 D	0,00	0,00	0,00	625,40	1.488,09 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	351,41 C	14.119,23	0,00	0,00	14.119,23	351,41 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.409,94 C	35.429,90	0,00	0,00	35.429,90	1.409,94 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	124,13 C	51.927,69	0,00	0,00	51.927,69	124,13 C
C.m. - Inss Consignação	670,27 D	91.139,10	0,00	0,00	91.139,10	670,27 D
C.m. - Inss Terceiros	9,13 C	4.039,17	0,00	0,00	4.197,01	148,71 D
C.m. - Issqn	0,00 C	1.392,22	0,00	0,00	1.194,88	197,34 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	3.382,05	0,00	0,00	3.382,05	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	12.811,97 D	849,35	0,00	0,00	6.100,35	18.062,97 D
C.m. - Plano Odontológico	22,56 D	339,40	0,00	0,00	339,40	22,56 D
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

Prefeitura Municipal de Abaet%C3%A9 - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	1.279,73	0,00	0,00	1.279,73	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	173,76 C	1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	173,76 C
Taxa de Inscrição - Processo Seletivo - CM	0,00 C	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00 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**
TOTAL DA ENTIDADE	**9.885,27 C**	**226.659,69**	**0,00**	**0,00**	**222.538,27**	**14.006,69 C**
TOTAL GERAL	**19.770,27**	**4.000.701,28**	**0,00**	**47.717,26**	**5.841.331,62**	**1.756.114,30**