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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

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	13.525,58	0,00	2.729,39 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	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	230.459,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230.459,92 C
Exercício - 2016	2.092.709,20 C	0,00	0,00	0,00	1.987.762,86	104.946,34 C
Astra	4.371,82 D	922,44	0,00	0,00	922,44	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	132.597,49 D	4.300,47	0,00	0,00	0,00	128.297,02 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	1.229,11	0,00	0,00	1.229,11	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	3.080,32	0,00	0,00	3.080,32	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	97.464,57	0,00	0,00	97.464,57	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	90,56	0,00	0,00	90,56	0,00 C
Inss Consignação	57.218,34 D	105.845,90	0,00	0,00	105.845,90	57.218,34 D
Inss Terceiros	409.775,23 D	3.493,71	0,00	0,00	1.767,99	408.049,51 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	3.885,80	0,00	0,00	3.885,80	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	728,28	0,00	0,00	728,28	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	2.180,57	0,00	0,00	2.180,57	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	754,92	754,92 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	**56.112,81 D**	**3.079,06**	**0,00**	**0,00**	**3.079,06**	**56.112,81 D**
Salário Família	**83.023,34 D**	**4.769,46**	**0,00**	**0,00**	**4.769,46**	**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	**6.949,19 C**	**13.262,99**	**0,00**	**0,00**	**3.993,52**	**16.218,66 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	0,00	0,00	0,00	1.832,05	18.145,08 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	351,41 C	385,29	0,00	0,00	0,00	736,70 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.409,94 C	2.795,27	0,00	0,00	0,00	4.205,21 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	3.394,84	0,00	0,00	0,00	3.518,97 C
C.m. - Inss Consignação	670,27 D	6.294,61	0,00	0,00	0,00	5.624,34 C
C.m. - Inss Terceiros	9,13 C	0,00	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	12.811,97 D	0,00	0,00	0,00	1.892,89	14.704,86 D
C.m. - Plano Odontológico	22,56 D	29,40	0,00	0,00	0,00	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 - 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	95,00	0,00	0,00	0,00	268,76 C
DEVEDORES DIVERSOS	**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: 01/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	13.262,99	0,00	0,00	3.993,52	19.154,74 C
TOTAL GERAL	19.770,27	279.338,81	0,00	13.525,58	2.233.713,18	1.595.836,13