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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	2.729,39 C	0,00	0,00	0,00	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	8.929,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,74 C
Exercício - 2011	1.096,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,80 C
Exercício - 2012	208.859,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208.859,92 C
Exercício - 2016	7.871,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,74 C
Astra	4.371,82 D	880,78	0,00	0,00	880,78	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	125.735,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	994,48	0,00	0,00	994,48	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	3.264,82	0,00	0,00	3.264,82	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	96.725,92	0,00	0,00	96.725,92	830,60 D
Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	862,60	0,00	0,00	636,93	225,67 C
Icatu Seguros	0,00 C	90,56	0,00	0,00	90,56	0,00 C
Inss Consignação	58.233,59 D	115.459,07	0,00	0,00	115.504,19	58.278,71 D
Inss Terceiros	404.105,96 D	1.233,66	0,00	0,00	0,00	402.872,30 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	49,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.532,05 C	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	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	1.051,67 D	622,81	0,00	0,00	622,81	1.051,67 D
Senar	178,29 C	13,14	0,00	0,00	0,00	191,43 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.087,20	0,00	0,00	2.087,20	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)	1.011,65 D	1.384,19	0,00	0,00	1.384,19	1.011,65 D
Unimed /aspa	14.146,87 C	8.263,15	0,00	0,00	8.263,15	14.146,87 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	**71.884,67 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.710,13**	**79.594,80 D**
Salário Família	**98.505,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.838,85**	**103.344,43 D**
Adiantamento De Viagem	**510,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,00 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.474.166,09 C**	**235.749,47**	**0,00**	**0,00**	**252.359,36**	**2.457.556,20 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	**22.650,37 C**	**16.955,22**	**0,00**	**0,00**	**13.780,25**	**25.825,34 C**
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	23.293,89 C	578,67	0,00	0,00	0,00	23.872,56 C
C.m. - Contribuição Sindical	1.488,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.826,11 C	1.474,70	0,00	0,00	1.474,70	1.826,11 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	4.295,12 C	2.885,18	0,00	0,00	2.885,18	4.295,12 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	4.100,93 C	4.101,62	0,00	0,00	0,00	8.202,55 C
C.m. - Inss Consignação	6.407,46 C	7.441,63	0,00	0,00	7.077,73	6.771,36 C
C.m. - Inss Terceiros	1.457,53 C	77,00	0,00	0,00	1.448,40	86,13 C
C.m. - Issqn	400,33 C	0,00	0,00	0,00	437,83	37,50 D
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	275,95	0,00	0,00	0,00	1.326,66 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	17.185,76 D	0,00	0,00	0,00	335,94	17.521,70 D
C.m. - Plano Odontológico	4,16 C	26,72	0,00	0,00	26,72	4,16 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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

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 - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	267,51 C	93,75	0,00	0,00	93,75	267,51 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 GERAL	**196,64**	**505.409,38**	**0,00**	**0,00**	**526.790,96**	**3.978.853,08**