



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2017

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	8.983,45 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	104.946,34 C	0,00	0,00	0,00	4.891,53	100.054,81 C
Astra	4.371,82 D	927,63	0,00	0,00	927,63	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	128.297,02 D	0,00	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	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	2.901,41	0,00	0,00	2.590,43	3.555,32 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	94.664,35	0,00	0,00	94.664,35	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	106,64	0,00	0,00	106,64	0,00 C
Inss Consignação	57.218,34 D	118.611,96	0,00	0,00	118.361,51	56.967,89 D
Inss Terceiros	408.049,51 D	110,00	0,00	0,00	0,00	407.939,51 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	3.867,09	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	1.045,54 D	700,42	0,00	0,00	700,42	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	2.267,92	0,00	0,00	2.267,92	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)	754,92 D	754,92	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	3.236,87	0,00	0,00	3.236,87	56.112,81 D
Salário Família	83.023,34 D	3.471,81	0,00	0,00	3.471,81	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	16.218,66 C	14.223,77	0,00	0,00	9.868,15	20.574,28 C
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	82,11	0,00	0,00	0,00	18.227,19 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	736,70 C	385,29	0,00	0,00	385,29	736,70 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	4.205,21 C	2.795,27	0,00	0,00	2.795,27	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	3.518,97 C	3.611,70	0,00	0,00	0,00	7.130,67 C
C.m. - Inss Consignação	5.624,34 C	6.957,67	0,00	0,00	6.294,61	6.287,40 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	14.704,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,86 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 - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	268,76 C	93,75	0,00	0,00	95,00	267,51 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: 02/2017



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	19.154,74 C	14.223,77	0,00	0,00	9.868,15	23.510,36 C
TOTAL GERAL	38.308,74	283.457,59	0,00	0,00	274.610,83	1.603.340,03