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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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	100.054,81 C	0,00	0,00	0,00	15.267,60	84.787,21 C
Astra	4.371,82 D	1.855,26	0,00	0,00	927,63	3.444,19 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	1.988,96	0,00	0,00	994,48	639,15 C
Contribuição Sindical	4.395,76 C	40.132,12	0,00	0,00	0,00	44.527,88 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.555,32 D	5.121,17	0,00	0,00	2.676,09	1.110,24 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	191.667,85	0,00	0,00	95.835,98	95.001,27 C
Icatu Seguros	0,00 C	181,12	0,00	0,00	90,56	90,56 C
Inss Consignação	56.967,89 D	230.691,20	0,00	0,00	113.088,04	60.635,27 C
Inss Terceiros	407.939,51 D	2.570,66	0,00	0,00	2.291,69	407.660,54 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	7.663,80	0,00	0,00	6.687,46	8.508,39 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	1.400,84	0,00	0,00	700,42	345,12 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	4.474,42	0,00	0,00	2.239,84	5.104,48 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	587,39	0,00	0,00	0,00	167,53 D
Unimed /aspa	14.524,24 C	16.281,01	0,00	0,00	8.110,23	22.695,02 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**	**4.635,67**	**0,00**	**0,00**	**6.473,74**	**57.950,88 D**
Salário Família	**83.023,34 D**	**3.266,16**	**0,00**	**0,00**	**9.391,10**	**89.148,28 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	**20.574,28 C**	**15.176,12**	**0,00**	**0,00**	**10.991,81**	**24.758,59 C**
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	18.227,19 C	655,25	0,00	0,00	0,00	18.882,44 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	3.132,07	0,00	0,00	2.795,27	4.542,01 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	7.130,67 C	3.684,47	0,00	0,00	0,00	10.815,14 C
C.m. - Inss Consignação	6.287,40 C	6.813,91	0,00	0,00	6.957,67	6.143,64 C
C.m. - Inss Terceiros	9,13 C	77,00	0,00	0,00	77,00	9,13 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	304,98	0,00	0,00	304,98	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.704,86 D	0,00	0,00	0,00	348,45	15.053,31 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	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**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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	23.510,36 C	15.176,12	0,00	0,00	10.991,81	27.694,67 C
TOTAL GERAL	47.020,36	558.045,99	0,00	0,00	297.750,29	1.749.602,87