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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2017

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	84.787,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.787,21 C
Astra	4.371,82 D	908,89	0,00	0,00	908,89	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	128.297,02 D	2.244,23	0,00	0,00	6.295,12	132.347,91 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	2.193,79	0,00	0,00	2.193,79	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	96.221,17	0,00	0,00	96.221,17	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	90,56	0,00	0,00	90,56	0,00 C
Inss Consignação	56.866,84 D	118.047,51	0,00	0,00	119.507,46	58.326,79 D
Inss Terceiros	408.402,81 D	1.872,34	0,00	0,00	434,50	406.964,97 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	4.451,20	0,00	0,00	4.451,20	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	672,40	0,00	0,00	678,53	1.051,67 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	2.226,29	0,00	0,00	2.226,29	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	270,34	0,00	0,00	587,39	1.071,97 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	**54.714,01 D**	**4.733,50**	**0,00**	**0,00**	**4.727,37**	**54.707,88 D**
Salário Família	**84.422,14 D**	**4.805,18**	**0,00**	**0,00**	**4.793,42**	**84.410,38 D**
Adiantamento De Viagem	**510,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,00 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.830.620,30 C**	**247.902,66**	**0,00**	**0,00**	**269.275,68**	**2.809.247,28 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	**30.256,74 C**	**18.085,12**	**0,00**	**0,00**	**27.000,56**	**21.341,30 C**
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	19.530,35 C	758,22	0,00	0,00	0,00	20.288,57 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	1.723,13 C	1.371,72	0,00	0,00	1.371,72	1.723,13 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	4.542,01 C	3.132,07	0,00	0,00	3.132,07	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	14.450,74 C	4.060,91	0,00	0,00	14.326,61	4.185,04 C
C.m. - Inss Consignação	6.122,63 C	6.977,34	0,00	0,00	6.792,90	6.307,07 C
C.m. - Inss Terceiros	328,13 C	77,00	0,00	0,00	396,00	9,13 C
C.m. - Issqn	72,50 C	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00 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	14.570,19 D	0,00	0,00	0,00	480,63	15.050,82 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 - Desconto Judicial - Proc. 01429.2014	0,00 C	1.279,73	0,00	0,00	0,00	1.279,73 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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**	**531.975,56**	**0,00**	**0,00**	**575.557,75**	**4.382.337,63**