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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	2.601,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,39 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	196.720,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.720,21 C
Exercício - 2016	7.871,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,74 C
Astra	4.371,82 D	801,36	0,00	0,00	801,36	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	128.987,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.987,83 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	944,08	0,00	0,00	944,08	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	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	96.038,73	0,00	0,00	96.038,73	830,60 D
Empréstimo Bradesco S/a	987,91 C	2.194,23	0,00	0,00	3.182,14	0,00 C
Icatu Seguros	0,00 C	123,56	0,00	0,00	123,56	0,00 C
Inss Consignação	57.588,02 D	122.645,98	0,00	0,00	122.645,98	57.588,02 D
Inss Terceiros	403.001,28 D	629,64	0,00	0,00	0,00	402.371,64 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	3.745,60	0,00	0,00	3.745,60	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	587,33	0,00	0,00	587,33	1.051,67 D
Senar	212,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.024,82	0,00	0,00	2.024,82	7.339,06 D
Transferência Duodécimo	294.164,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294.164,69 C
Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	1.011,65 D	1.433,41	0,00	0,00	1.433,41	1.011,65 D
Unimed /aspa	14.146,87 C	7.391,96	0,00	0,00	7.391,96	14.146,87 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
DEVEDORES DIVERSOS	**182.053,07 D**	**7.928,51**	**0,00**	**0,00**	**7.928,51**	**182.053,07 D**
Salário Maternidade	**79.218,64 D**	**4.253,88**	**0,00**	**0,00**	**4.253,88**	**79.218,64 D**
Salário Família	**103.344,43 D**	**3.674,63**	**0,00**	**0,00**	**3.674,63**	**103.344,43 D**
Adiantamento De Viagem	**510,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,00 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.183.351,19 C**	**247.523,16**	**0,00**	**0,00**	**450.719,11**	**2.980.155,24 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**13.034,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.034,72 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**313,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,35 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**12.721,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.721,37 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
Exercício - 2017	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**14.746,18 C**	**16.427,94**	**0,00**	**0,00**	**12.126,73**	**19.047,39 C**
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	17.996,56 C	24,77	0,00	0,00	0,00	18.021,33 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	4.157,90 C	2.747,96	0,00	0,00	2.747,96	4.157,90 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	4.189,30 C	4.152,28	0,00	0,00	0,00	8.341,58 C
C.m. - Inss Consignação	6.759,53 C	7.623,33	0,00	0,00	7.429,80	6.953,06 C
C.m. - Inss Terceiros	148,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71 D
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	280,10	0,00	0,00	280,10	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	18.090,92 D	0,00	0,00	0,00	72,05	18.162,97 D
C.m. - Plano Odontológico	4,16 C	29,40	0,00	0,00	26,72	6,84 C
C.m. - Restos A Pagar De 2014	227,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	269,16 C	95,40	0,00	0,00	95,40	269,16 C
C.m. - Salário Família	**98,64 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64 D**
TOTAL GERAL	**196,64**	**535.830,71**	**0,00**	**0,00**	**730.782,51**	**4.953.732,46**