



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
Exercício - 2009	1.307,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,29 C
Exercício - 2008	2.822,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,18 C
Exercício - 2012	233.872,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233.872,41 C
Exercício - 2014	1.318,83 C	0,00	0,00	1.318,83	0,00	0,00 C
Exercício - 2016	401.120,56 C	0,00	0,00	9.025,54	392.095,02	0,00 C
Exercício - 2017	0,00 C	463.319,85	0,00	0,00	0,00	463.319,85 C
Depósito Caução	84,19 D	11.117,10	0,00	0,00	13.470,10	2.437,19 D
Desconto Multa De Trânsito	7.085,24 D	1.097,28	0,00	0,00	1.097,32	7.085,28 D
Desconto Sindical	26,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65 C
Empréstimo Banco Bradesco	350,15 D	287.236,34	0,00	0,00	287.452,69	566,50 D
Empréstimo Banco Matone	1.521,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,36 C
Empréstimo Cef	3.707,81 C	177.684,18	0,00	0,00	174.917,56	6.474,43 C
Gabinete Militar Governador	27,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27 C
Inss	639.137,28 C	498.042,87	0,00	0,00	502.846,77	634.333,38 C
Ipsemg	46.930,00 C	281,10	0,00	0,00	0,00	47.211,10 C
Pagto Indevido	74,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94 C
Pensão Alimentícia	3.831,88 C	15.737,15	0,00	0,00	18.552,60	1.016,43 C
Ps Cinco Ilhas	3.931,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,25 C
Ps Córrego Dantas	3.364,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,63 D
Repasse Duodécimo Legislativo	26.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00 C
Restos A Pagar Processados 1992- Ajuste Sicom	20,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15 C
Restos A Pagar Processados 1995- Ajuste Sicom	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
Restos A Pagar Processados 1996- Ajuste Sicom	147.196,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.196,95 C
Restos A Pagar Processados 1997- Ajuste Sicom	87.534,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,67 C
Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom	62.234,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.234,52 C
Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom	51.153,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.153,05 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	32.642,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.642,32 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	16.281,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,67 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	12.484,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,96 C
Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	5.156,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,18 C
Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	111.397,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.397,83 C
Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom	3.026,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,58 C
Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom	24,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69 C
Restos A Pagar Processados 2007- Ajuste Sicom	7.378,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,43 C
Seguradora Bemge	1.058,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	111.762,05 D	70.834,66	0,00	0,00	71.474,64	112.402,03 D
Salário Família	6.132,92 C	43.256,21	0,00	0,00	42.939,59	6.449,54 C
Salário Maternidade	6.416,88 C	27.578,45	0,00	0,00	28.535,05	5.460,28 C
Convênio Pronaf	124.311,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.311,85 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.404.034,26 C	1.579.624,46	0,00	13.344,37	1.689.201,36	2.281.112,99 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
RESTOS A PAGAR	113.985,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113.985,77 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	59.618,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.618,52 C
Exercício - 2015	59.618,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.618,52 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.367,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.367,25 C
Exercício - 2004	28.335,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.335,02 C
Exercício - 2010	25.307,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,23 C
Exercício - 2011	725,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	109,98 C	119.619,41	0,00	0,00	117.633,00	2.096,39 C
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00 C	1.986,41	0,00	0,00	0,00	1.986,41 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.113,42 D	45.149,83	0,00	0,00	45.149,83	1.113,42 D
Empréstimos Sicoob	0,00 C	17.734,49	0,00	0,00	17.734,49	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	1.223,40 C	44.199,60	0,00	0,00	44.199,60	1.223,40 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	9.499,20	0,00	0,00	9.499,20	0,00 C
Issqn - Câmara Municipal	0,00 C	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88	0,00 C
Conta De Responsabilidade Do Ex-presidente Adalmo Luiz De Souza	1.732,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00 D
TOTAL GERAL	3.464,00	3.415.048,47	0,00	23.688,74	3.457.848,70	4.854.828,16