



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
RESTOS A PAGAR	639.365,36 C	0,00	0,00	0,00	25.980,00	613.385,36 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	396.782,49 C	0,00	0,00	0,00	25.980,00	370.802,49 C
Exercício - 2008	83.400,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,68 C
Exercício - 2009	1.307,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,29 C
Exercício - 2010	238,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,62 C
Exercício - 2012	34.927,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.927,00 C
Exercício - 2014	39.405,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,92 C
Exercício - 2015	211.522,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.522,98 C
Exercício - 2017	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00	25.980,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	242.582,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.582,87 C
Exercício - 2011	5.326,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,28 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.281.843,59 C	83.204,20	0,00	0,00	82.180,68	1.282.867,11 C
Depósito Caução	2.437,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,19 D
Desconto Multa De Trânsito	7.487,75 D	402,47	0,00	0,00	0,00	7.085,28 D
Desconto Sindical	26,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65 C
Empréstimo Banco Bradesco	566,50 D	26.882,41	0,00	0,00	26.882,41	566,50 D
Empréstimo Banco Matone	1.906,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,36 C
Empréstimo Cef	8.866,28 C	12.517,65	0,00	0,00	12.279,15	9.104,78 C
Gabinete Militar Governador	27,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27 C
Inss	670.601,88 C	41.350,57	0,00	0,00	40.729,52	671.222,93 C
Ipsemg	47.211,10 C	0,00	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	419,67 D	2.051,10	0,00	0,00	2.289,60	658,17 D
Ps Cinco Ilhas	3.931,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,25 C
Ps Côrego 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	117.160,07 D	4.751,73	0,00	0,00	4.751,73	117.160,07 D
Salário Família	3.440,57 C	4.242,93	0,00	0,00	4.242,93	3.440,57 C
Salário Maternidade	3.711,21 C	508,80	0,00	0,00	508,80	3.711,21 C
Convênio Pronaf	124.311,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.311,85 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.804.048,88 C	87.955,93	0,00	0,00	112.912,41	1.779.092,40 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
Exercício - 2004	28.335,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.335,02 C
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.404,41 C	89,23	0,00	0,00	0,00	2.493,64 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.277,62 D	4.104,53	0,00	0,00	4.104,53	1.277,62 D
Empréstimos Sicoob	0,00 C	2.080,63	0,00	0,00	2.080,63	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	4.971,69 C	3.748,29	0,00	0,00	3.748,29	4.971,69 C
Irrf - Câmara Municipal	966,20 C	966,20	0,00	0,00	0,00	1.932,40 C
Issqn - Câmara Municipal	173,00 C	173,00	0,00	0,00	0,00	346,00 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	275.029,67	0,00	0,00	374.650,68	6.267.778,52