



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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 2016	7.487,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,57 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 2014	14.255,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,72 C
Exercício 2017	2.738,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00 C
00002 - Inss Consignação	58.269,24 D	150.571,99	0,00	0,00	129.475,20	37.172,45 D
00026 - Inss Terceiros	401.271,55 D	713,09	0,00	0,00	957,24	401.515,70 D
00015 - Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
00024 - Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
00003 - Pensão Alimentícia	6.434,27 C	6.248,63	0,00	0,00	5.389,06	7.293,84 C
00004 - Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
00028 - Unimed /aspa	14.146,87 C	19.410,54	0,00	0,00	18.700,08	14.857,33 C
00091 - Unimed /aspa / Parcelamento	8.579,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,62 D
00029 - Contribuição Sindical	4.395,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,76 C
00037 - Sindiserpa	7.339,06 D	2.048,85	0,00	0,00	2.022,18	7.312,39 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.051,67 D	535,31	0,00	0,00	527,35	1.043,71 D
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	79,44	0,00	0,00	79,44	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	94.060,24	0,00	0,00	92.339,03	890,61 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	1.607,87	0,00	0,00	1.607,87	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	578,84	0,00	0,00	578,84	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	3.771,61	0,00	0,00	3.771,61	0,00 C
00006 - Astra	4.371,82 D	801,36	0,00	0,00	782,28	4.352,74 D
00007 - Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
00023 - Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
00025 - Transferência Duodécimo	294.164,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294.164,69 C
00033 - Recebimento De Receita Indevida	462,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	462,06 C
00040 - Senar	218,32 C	7,90	0,00	0,00	0,00	226,22 C
00045 - Multa De Transito	40.123,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.123,70 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	127.871,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.871,47 D
00061 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom	5.519,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,59 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom	51.333,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,87 C
00063 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	35.634,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,28 C
00064 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	158.943,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.943,09 C
00065 - Restos A Pagar Processados 2005-Ajuste Sicom	6.261,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00 C
00073 - Restos A Pagar Processados 2011-Ajuste Sicom	5.011,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,86 C
00074 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	3.998,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,17 C
00079 - Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
00081 - Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	2.128,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,01 D
00085 - Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10 D
DEVEDORES DIVERSOS	182.084,78 D	35.249,64	0,00	0,00	61.402,03	208.237,17 D
00034 - Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
00011 - Salário Família	103.376,14 D	3.735,45	0,00	0,00	4.655,04	104.295,73 D
00005 - Salário Maternidade	79.218,64 D	31.514,19	0,00	0,00	56.746,99	104.451,44 D
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.136,52	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	1.712,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,02 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.485,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,02 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 2015	826,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.666,84 D	20.350,98	0,00	0,00	13.326,04	3.358,10 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.498,12 C	7.498,12	0,00	0,00	7.498,12	7.498,12 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	8.360,48 C	4.119,97	0,00	0,00	0,00	12.480,45 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	348,98	0,00	0,00	348,98	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	22.244,28 D	0,00	0,00	0,00	663,32	22.907,60 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	29,40 C	32,00	0,00	0,00	29,40	32,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	95,40 C	95,40	0,00	0,00	95,40	95,40 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	2.747,97 C	3.551,15	0,00	0,00	2.747,97	3.551,15 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	2.570,64	0,00	0,00	0,00	2.570,64 C
00082 - Adiantamento 13º Salário	1.303,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,10 D
00089 - C.m - Desconto Judicial	0,00 C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 C
00090 - Cm - Acordo Extra Judicial	0,00 C	1.442,85	0,00	0,00	1.442,85	0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	1.149,17 C	191,87	0,00	0,00	0,00	1.341,04 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	155.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	155.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.954,82 D	175.487,50	0,00	0,00	13.326,04	5.070,12 C
TOTAL GERAL	3.908,82	877.397,45	0,00	0,00	574.148,88	1.994.131,77