



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
RESTOS A PAGAR	2.729.608,42 C	0,00	0,00	0,00	67.380,73	2.662.227,69 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.433.377,97 C	0,00	0,00	0,00	37.383,75	2.395.994,22 C
Exercício 2008	3.937,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,65 C
Exercício 2009	10.410,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,31 C
Exercício 2010	54.613,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.613,76 C
Exercício 2012	282.257,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282.257,36 C
Exercício 2013	2.601,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,39 C
Exercício 2014	84.733,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.733,37 C
Exercício 2015	1.320.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.180,00 C
Exercício 2016	7.487,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,57 C
Exercício 2017	77.547,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.547,73 C
Exercício 2018	589.608,83 C	0,00	0,00	0,00	37.383,75	552.225,08 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	296.230,45 C	0,00	0,00	0,00	29.996,98	266.233,47 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 2011	1.096,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,80 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	57.765,50 D	265.885,44	0,00	0,00	255.531,17	47.411,23 D
00002 - Inss Consignação	58.397,96 D	126.576,07	0,00	0,00	126.201,85	58.023,74 D
00026 - Inss Terceiros	394.363,83 D	603,79	0,00	0,00	0,00	393.760,04 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	4.737,10	0,00	0,00	4.737,10	6.434,27 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	18.201,62	0,00	0,00	18.201,62	14.146,87 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	1.604,15	0,00	0,00	1.604,15	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	917,37 D	495,37	0,00	0,00	495,37	917,37 D
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	92.292,25	0,00	0,00	92.648,72	1.187,07 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	1.872,80	0,00	0,00	1.872,80	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	161,77	0,00	0,00	161,77	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	6.027,93	0,00	0,00	6.027,93	0,00 C
00006 - Astra	4.371,82 D	778,44	0,00	0,00	778,44	4.371,82 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	226,22 C	0,00	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	1.648,40	0,00	0,00	1.648,40	2.128,01 D
00085 - Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	9.732,73	0,00	0,00	0,00	9.683,63 C
00096 - Desconto Judicial - Roberto de Souza Lamounier	0,00 C	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	0,00 C	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	181.533,97 D	6.931,38	0,00	0,00	6.931,38	181.533,97 D
00034 - Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
00011 - Salário Família	101.387,15 D	3.241,88	0,00	0,00	3.241,88	101.387,15 D
00005 - Salário Maternidade	80.656,82 D	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50	80.656,82 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.414,82	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.414,82	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.490.308,95 C	272.816,82	0,00	0,00	485.258,10	2.433.282,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00044 - C.m. - Inss Terceiros	1,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	24.357,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.357,21 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	32,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	4.500,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,58 C
00089 - C.M - Desconto Judicial	783,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	783,35 C
00095 - CM - Valores em Transito	733,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	382,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,30 C
TOTAL GERAL	764,30	818.450,46	0,00	0,00	1.493.158,05	11.896.285,34