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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

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 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	17.186,73 C	0,00	0,00	0,00	5.460,00	11.726,73 C
00002 - Inss Consignação	57.185,81 D	119.972,28	0,00	0,00	119.731,06	56.944,59 D
00026 - Inss Terceiros	401.202,45 D	2.006,29	0,00	0,00	3.533,75	402.729,91 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	7.532,05 C	3.745,60	0,00	0,00	3.745,60	7.532,05 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	7.310,01	0,00	0,00	7.310,01	14.146,87 C
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	2.006,43	0,00	0,00	2.006,43	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.051,67 D	577,38	0,00	0,00	232,86	707,15 D
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	123,56	0,00	0,00	123,56	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	95.130,87	0,00	0,00	95.130,87	830,60 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	944,08	0,00	0,00	944,08	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	3.542,82	0,00	0,00	3.542,82	0,00 C
00006 - Astra	4.371,82 D	791,82	0,00	0,00	791,82	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	212,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39 C
00045 - Multa De Transito	19.419,98 D	0,00	0,00	0,00	2.874,72	22.294,70 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	128.987,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.987,83 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)	1.011,65 D	2.739,09	0,00	0,00	2.739,09	1.011,65 D
00085 - Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10 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	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	103.376,14 D
00005 - Salário Maternidade	79.218,64 D	8.476,25	0,00	0,00	8.476,25	79.218,64 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.136,52**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.136,52	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**2.757.170,16 C**	**253.497,74**	**0,00**	**0,00**	**443.726,23**	**2.722.078,19 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	**22.426,62 C**	**17.407,91**	**0,00**	**0,00**	**25.378,80**	**14.455,73 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	6.827,86 C	7.493,86	0,00	0,00	7.498,13	6.823,59 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	71,71 D	418,00	0,00	0,00	77,00	269,29 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	12.481,85 C	4.066,05	0,00	0,00	12.357,72	4.190,18 C
00083 - C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
00048 - C.m. - Issqn	0,00 C	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	344,48	0,00	0,00	344,48	1.050,71 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	18.994,85 D	0,00	0,00	0,00	194,01	19.188,86 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	6,84 C	29,40	0,00	0,00	29,40	6,84 C
00031 - C.m. - Contribuição Sindical	1.488,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,09 D
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	269,16 C	95,40	0,00	0,00	95,40	269,16 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	4.157,90 C	2.747,96	0,00	0,00	2.747,96	4.157,90 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	1.826,11 C	1.474,70	0,00	0,00	1.474,70	1.826,11 C
00030 - C.m. - Estorno De Pgto. Indevido	328,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.324,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,94 D
00042 - Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00 C
00054 - C.m. - Restos A Pagar De 2014	227,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 D
00077 - C.m. - Restos A Pagar De 2015	826,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 D
00078 - Cm - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D
00089 - C.m - Desconto Judicial	0,00 C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	18.140,37 C	178,06	0,00	0,00	0,00	18.318,43 C
DEVEDORES DIVERSOS	**98,64 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64 D**
00021 - C.m. - Salário Família	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	155.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**696.947,82**	**0,00**	**0,00**	**1.067.531,05**	**4.500.265,30**