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

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	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	11.726,73 C	0,00	0,00	0,00	8.988,73	2.738,00 C
00002 - Inss Consignação	57.080,81 D	117.722,34	0,00	0,00	117.753,60	57.112,07 D
00026 - Inss Terceiros	400.535,19 D	1.490,61	0,00	0,00	2.658,23	401.702,81 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	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	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	899,20	0,00	0,00	899,20	14.146,87 C
00029 - Contribuição Sindical	4.395,76 C	1.647,99	0,00	0,00	1.647,99	4.395,76 C
00037 - Sindiserpa	7.339,06 D	1.930,88	0,00	0,00	1.930,88	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	88,85 C	512,24	0,00	0,00	1.652,76	1.051,67 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	94.982,50	0,00	0,00	94.982,50	830,60 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	1.514,47	0,00	0,00	1.514,47	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	648,02	0,00	0,00	648,02	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	3.643,53	0,00	0,00	3.643,53	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	39.603,08 D	0,00	0,00	0,00	520,62	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	2.198,96	0,00	0,00	2.198,96	2.128,01 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	4.867,74	0,00	0,00	4.867,74	103.376,14 D
00005 - Salário Maternidade	79.218,64 D	11.855,99	0,00	0,00	11.855,99	79.218,64 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	**17.394,41 C**	**20.209,46**	**5.059,84**	**22.057,19**	**10.593,32**	**10.013,20 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	6.827,86 C	7.611,32	670,27	0,00	7.498,13	7.611,32 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	148,29 C	0,00	148,71	0,00	297,00	0,00 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	12.582,83 C	5.769,21	0,00	124,13	0,00	18.227,91 C
00083 - C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	336,51	0,00	1.050,71	336,51	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	20.666,00 D	0,00	0,00	0,00	394,03	21.060,03 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	6,84 C	29,40	22,56	0,00	29,40	29,40 C
00031 - C.m. - Contribuição Sindical	1.488,09 D	0,00	1.488,09	0,00	0,00	0,00 C

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

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	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	269,16 C	95,40	0,00	173,76	95,40	95,40 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	1.409,94 C	2.747,96	0,00	1.409,94	0,00	2.747,96 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	351,41 C	1.474,70	0,00	351,41	0,00	1.474,70 C
00030 - C.m. - Estorno De Pgto. Indevido	328,61 C	0,00	0,00	328,61	0,00	0,00 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.324,94 D	0,00	1.324,94	0,00	0,00	0,00 C
00042 - Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00 C
00054 - C.m. - Restos A Pagar De 2014	227,00 D	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00 C
00077 - C.m. - Restos A Pagar De 2015	826,86 D	0,00	826,86	0,00	0,00	0,00 C
00078 - Cm - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	351,41	0,00	0,00	0,00 C
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	18.680,99 C	202,11	0,00	17.996,56	0,00	886,54 C
DEVEDORES DIVERSOS	**98,64 D**	**0,00**	**0,00**	**98,64**	**0,00**	**0,00 C**
00021 - C.m. - Salário Família	98,64 D	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00 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	**19.007,79 C**	**175.345,98**	**5.059,84**	**22.155,83**	**10.593,32**	**11.725,22 C**
TOTAL GERAL	**38.014,79**	**772.703,39**	**15.179,52**	**66.467,49**	**445.430,68**	**1.784.460,90**