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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	2.738,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00 C
00002 - Inss Consignação	56.912,80 D	131.142,57	0,00	0,00	132.499,01	58.269,24 D
00026 - Inss Terceiros	401.020,70 D	741,92	0,00	0,00	992,77	401.271,55 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	7.368,80	0,00	0,00	8.466,58	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	19.213,84	0,00	0,00	19.213,84	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	2.030,69	0,00	0,00	2.030,69	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.051,67 D	534,92	0,00	0,00	534,92	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	92.416,14	0,00	0,00	92.416,14	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	578,84	0,00	0,00	578,84	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	4.288,45	0,00	0,00	4.288,45	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	5,93	0,00	0,00	0,00	218,32 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	546,83	0,00	0,00	546,83	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**	**35.535,61**	**0,00**	**0,00**	**35.535,61**	**182.084,78 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	3.632,97	0,00	0,00	3.632,97	103.376,14 D
00005 - Salário Maternidade	79.218,64 D	31.902,64	0,00	0,00	31.902,64	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	**4.624,16 D**	**19.475,14**	**0,00**	**0,00**	**18.517,82**	**3.666,84 D**
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.643,07 C	7.498,12	0,00	0,00	7.643,07	7.498,12 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	4.240,51 C	4.119,97	0,00	0,00	0,00	8.360,48 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	21.601,61 D	0,00	0,00	0,00	642,67	22.244,28 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	29,40 C	29,40	0,00	0,00	29,40	29,40 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 Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	2.747,96 C	2.747,97	0,00	0,00	2.747,96	2.747,97 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	2.496,85 C	2.570,64	0,00	0,00	5.067,49	0,00 C
00082 - Adiantamento 13º Salario	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	1.027,36 C	121,81	0,00	0,00	0,00	1.149,17 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	**2.912,14 D**	**174.611,66**	**0,00**	**0,00**	**18.517,82**	**1.954,82 D**
TOTAL GERAL	**5.824,14**	**856.204,98**	**0,00**	**0,00**	**545.759,12**	**1.949.937,26**