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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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	2.601,39	0,00	0,00 C
Exercício 2016	7.487,57 C	0,00	0,00	7.487,57	0,00	0,00 C
Exercício 2006	102,00 C	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00 C
Exercício 2007	64,87 C	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00 C
Exercício 2009	8.929,74 C	0,00	0,00	8.929,74	0,00	0,00 C
Exercício 2011	1.096,80 C	0,00	0,00	1.096,80	0,00	0,00 C
Exercício 2012	196.720,21 C	0,00	0,00	196.720,21	0,00	0,00 C
Exercício 2014	14.255,72 C	0,00	0,00	14.255,72	0,00	0,00 C
Exercício 2017	9.994,36 C	0,00	0,00	2.738,00	5.194,68	2.061,68 C
Exercício 2018	2.699.691,21 C	0,00	0,00	3.880,49	2.695.810,72	0,00 C
00002 - Inss Consignação	58.442,40 D	1.713.842,42	189.874,68	132.384,85	1.590.206,21	122.683,64 C
00026 - Inss Terceiros	400.041,92 D	21.191,36	433.053,73	43.819,46	10.383,71	0,00 C
00098 - Indenizações e Restituições	0,00 C	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00 C
00015 - Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	1.550,63	0,00	0,00 C
00024 - Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	7.865,89	0,00	0,00 C
00003 - Pensão Alimentícia	6.434,27 C	59.490,61	10.794,19	17.228,46	59.490,61	0,00 C
00004 - Ipsemg	24.632,26 D	1,47	24.632,26	1,47	0,00	0,00 C
00028 - Unimed /aspa	14.146,87 C	199.579,54	2.616,86	25.352,96	190.990,31	0,00 C
00091 - Unimed /aspa / Parcelamento	8.579,62 D	0,00	14.712,53	0,00	6.132,91	0,00 C
00100 - UNIMED/SINDSERPA - ODONTO	0,00 C	4.751,04	4.783,36	0,00	7.207,36	2.327,04 C
00029 - Contribuição Sindical	4.395,76 C	0,00	3.104,46	7.500,22	0,00	0,00 C
00037 - Sindiserpa	7.339,06 D	24.174,87	5.858,68	846,66	20.304,11	1.543,72 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	917,37 D	6.986,25	1.143,89	849,72	5.875,69	487,36 C
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	1.081,69	153,50	153,50	996,08	85,61 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	1.210.177,73	152.626,12	151.439,05	1.115.233,65	95.300,55 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	23.738,82	7.259,46	3.747,01	21.753,98	1.630,99 C
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	4.188,36	2.684,64	2.191,31	4.026,59	299,77 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	90.879,16	946,21	946,21	80.372,94	10.506,22 C
00006 - Astra	4.371,82 D	10.034,62	5.004,20	632,38	9.286,12	748,50 C
00007 - Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	19.779,81	0,00	0,00 C
00023 - Pasep	24,06 C	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00 C
00025 - Transferência Duodécimo	294.164,69 C	0,00	0,00	294.164,69	0,00	0,00 C
00033 - Recebimento De Receita Indevida	462,06 C	0,00	0,00	462,06	0,00	0,00 C
00040 - Senar	226,22 C	46,45	0,00	272,67	0,00	0,00 C
00045 - Multa De Transito	40.123,70 D	0,00	56.847,71	100,02	16.623,99	0,00 C
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	127.871,47 D	0,00	128.951,68	1.080,21	0,00	0,00 C
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	16.736,79	2.505,38	377,37	16.511,83	224,96 C
00085 - Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	9.732,73	0,00	9.683,63	0,00	0,00 C
00096 - Desconto Judicial - Roberto de Souza Lamounier	0,00 C	7.458,00	0,00	0,00	6.525,75	932,25 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	0,00 C	1.104,00	0,00	0,00	966,00	138,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**181.533,97 D**	**140.860,58**	**13.745,34**	**222.335,11**	**167.916,38**	**0,00 C**
00034 - Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00 C
00011 - Salário Família	101.387,15 D	41.023,14	8.889,19	116.274,90	47.021,70	0,00 C
00005 - Salário Maternidade	80.656,82 D	99.837,44	4.346,15	106.060,21	120.894,68	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	1.867.758,08	0,00	0,00	1.867.758,08	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**1.712,02 C**	**38.215,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.927,42 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**227,00 C**	**32.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.917,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.485,02 C**	**5.525,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010,42 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
Exercício 2019	0,00 C	5.525,40	0,00	0,00	0,00	5.525,40 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**23.740,69 D**	**290.824,99**	**9.480,16**	**1.516,35**	**290.333,68**	**15.285,57 D**
00016 - C.m. - Inss Consignação	0,00 C	99.504,07	0,00	0,00	99.504,07	0,00 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	0,00 C	39,82	0,00	0,00	38,50	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	103,66 C	58.700,98	0,00	0,00	58.804,64	0,00 C
00048 - C.m. - Issqn	0,00 C	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	5.470,02	768,91	0,00	6.238,93	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	24.627,70 D	6.906,45	8.711,25	0,00	6.554,62	15.564,62 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	0,00 C	1.195,40	0,00	0,00	1.195,40	0,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	0,00 C	53.815,25	0,00	0,00	53.815,18	0,07 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	31.126,16	0,00	0,00	31.126,16	0,00 C
00082 - Adiantamento 13º Salario	0,00 C	3.435,99	0,00	0,00	3.435,99	0,00 C
00088 - Taxa de Inscrição - Processo Seletivo - CM	0,00 C	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00 C
00089 - C.M - Desconto Judicial	783,35 C	9.339,19	0,00	783,35	9.339,19	0,00 C
00090 - CM - Acordo Extra Judicial	0,00 C	17.314,20	0,00	0,00	17.314,20	0,00 C
00095 - CM - Valores em Transito	0,00 C	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	0,00 C	1.531,41	0,00	0,00	1.254,05	277,36 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**2.118.628,96**	**0,00**	**0,00**	**2.118.628,96**	**0,00 C**
00080 - Devolução Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	250.870,88	0,00	0,00	250.870,88	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	1.867.758,08	0,00	0,00	1.867.758,08	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**22.028,67 D**	**2.447.669,35**	**9.480,16**	**1.516,35**	**2.408.962,64**	**24.641,85 C**
TOTAL GERAL	**44.056,67**	**12.906.708,60**	**1.103.484,70**	**1.410.050,36**	**15.297.372,01**	**648.617,32**