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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício 2018	303.871,77 C	0,00	0,00	1.431,00	251.790,20	50.650,57 C
Exercício 2017	2.061,68 C	0,00	0,00	0,00	2.061,68	0,00 C
00002 - Inss Consignação	122.683,64 C	1.631.772,75	22.112,66	22.112,66	1.631.117,53	123.338,86 C
00026 - Inss Terceiros	0,00 C	24.437,93	0,00	0,00	18.634,41	5.803,52 C
00098 - Indenizações E Restituições	0,00 C	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00 D
00003 - Pensão Alimentícia	0,00 C	51.716,02	0,00	0,00	48.666,54	3.049,48 C
00100 - Unimed/sindserpa - Odonto	2.327,04 C	0,00	323,20	323,20	2.327,04	0,00 C
00037 - Sindiserpa	1.543,72 C	43.496,56	102,81	102,81	41.432,94	3.607,34 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	487,36 C	5.745,84	14,69	14,69	5.755,79	477,41 C
00043 - Icatu Seguros	85,61 C	1.031,50	0,00	0,00	1.029,41	87,70 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	95.300,55 C	1.151.352,75	8.937,72	8.937,72	1.147.490,57	99.162,73 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	1.630,99 C	27.247,31	177,09	177,09	24.724,18	4.154,12 C
00038 - Consignação Bancoob	299,77 C	8.505,82	65,09	65,09	7.591,67	1.213,92 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	10.506,22 C	166.380,75	3.512,13	3.512,13	158.549,43	18.337,54 C
00006 - Astra	748,50 C	9.285,55	49,90	49,90	9.260,75	773,30 C
00040 - Senar	0,00 C	21,59	0,00	0,00	0,00	21,59 C
00045 - Multa De Transito	0,00 C	0,00	0,00	0,00	8.387,25	8.387,25 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	308,81	308,81	0,00	308,81 C
00081 - Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	224,96 C	14.862,19	0,00	0,00	15.087,15	0,00 C
00096 - Desconto Judicial - Roberto De Souza Lamounier	932,25 C	8.390,25	0,00	0,00	9.322,50	0,00 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	138,00 C	1.656,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00 C
00103 - Bloqueio da Receita Federal	0,00 C	488.762,76	0,00	0,00	488.762,76	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**261.655,93**	**0,00**	**0,00**	**247.581,92**	**14.074,01 C**
00011 - Salário Família	0,00 C	61.416,39	0,00	0,00	61.129,93	286,46 C
00005 - Salário Maternidade	0,00 C	200.239,54	0,00	0,00	186.451,99	13.787,55 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	2.110.504,83	0,00	0,00	2.110.504,83	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**39.927,42 C**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**38.213,00**	**2.264,42 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**32.917,00 C**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**32.690,00**	**777,00 C**
Exercício 2020	0,00 C	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**7.010,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.523,00**	**1.487,42 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	5.525,40 C	0,00	0,00	0,00	5.523,00	2,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**15.285,57 D**	**293.577,36**	**0,00**	**0,00**	**292.675,39**	**14.383,60 D**
00016 - C.m. - Inss Consignação	0,00 C	99.641,50	0,00	0,00	99.641,50	0,00 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	1,32 C	66,00	0,00	0,00	66,00	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	0,00 C	56.480,99	0,00	0,00	56.480,99	0,00 C
00102 - Cm - Irrf. Outros Rendimentos	0,00 C	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00 C
00048 - C.m. - Issqn	0,00 C	223,38	0,00	0,00	223,38	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	6.172,41	0,00	0,00	6.172,41	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	15.564,62 D	4.968,97	0,00	0,00	4.266,30	14.861,95 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	0,00 C	1.203,10	0,00	0,00	1.203,10	0,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	0,07 C	48.318,51	0,00	0,00	46.325,97	1.992,61 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	33.873,06	0,00	0,00	33.873,06	0,00 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	725,89	725,89 D
00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.266,72	1.266,72 D
00089 - C.m - Desconto Judicial	0,00 C	24.314,87	0,00	0,00	24.314,87	0,00 C
00090 - Cm - Acordo Extra Judicial	0,00 C	17.314,20	0,00	0,00	17.314,20	0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	277,36 C	199,37	0,00	0,00	0,00	476,73 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**2.505.504,83**	**0,00**	**0,00**	**2.505.504,83**	**0,00 C**
00080 - Devolução Duodécimo - Câmara	0,00 C	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Municipal						
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	2.110.504,83	0,00	0,00	2.110.504,83	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**24.641,85 C**	**2.799.632,19**	**0,00**	**0,00**	**2.836.393,22**	**12.119,18 D**
TOTAL GERAL	**49.282,85**	**14.669.428,83**	**35.604,10**	**37.035,10**	**14.996.157,13**	**667.118,59**