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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício 2015	13.842,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,76 C
Exercício 2017	16.198,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,54 C
Exercício 2018	289.404,72 C	0,00	0,00	0,00	69.009,84	220.394,88 C
Exercício 2019	982.769,95 C	0,00	0,00	0,00	31.665,66	951.104,29 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.463,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.463,46 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**267.887,97 C**	**258.155,29**	**0,00**	**0,00**	**257.036,48**	**269.006,78 C**
00002 - Inss Consignação	219,36 C	133.498,54	0,00	0,00	133.234,91	482,99 C
00026 - Inss Terceiros	1.809,48 D	1.790,73	0,00	0,00	935,55	954,30 D
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00 D
00003 - Pensão Alimentícia	0,00 C	4.107,48	0,00	0,00	4.107,48	0,00 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	3.633,17	0,00	0,00	3.633,17	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	483,38	0,00	0,00	483,38	0,00 C
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	85,61	0,00	0,00	85,61	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	0,00 C	94.215,74	0,00	0,00	94.215,74	0,00 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	100,00 D	2.096,56	0,00	0,00	2.096,56	100,00 D
00038 - Consignação Bancoob	138,00 C	512,30	0,00	0,00	512,30	138,00 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	13.336,40	0,00	0,00	13.336,40	3.061,88 C
00006 - Astra	0,00 C	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00 C
00040 - Senar	1,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10 C
00045 - Multa De Transito	133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55 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)	0,00 C	2.041,38	0,00	0,00	2.041,38	0,00 C
00096 - Desconto Judicial - Roberto De Souza Lamounier	0,00 C	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	0,00 C	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**26.432,60 C**	**39.221,17**	**0,00**	**0,00**	**39.221,17**	**26.432,60 C**
00011 - Salário Família	5.375,36 C	5.205,58	0,00	0,00	5.205,58	5.375,36 C
00005 - Salário Maternidade	21.057,24 C	34.015,59	0,00	0,00	34.015,59	21.057,24 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	176.119,98	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**1.714,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.714,42 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**227,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,00 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
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.669,45 C	7.613,25	0,00	0,00	7.669,45	7.613,25 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	1,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	12.504,20 C	4.225,52	0,00	0,00	0,00	16.729,72 C
00048 - C.m. - Issqn	223,38 C	0,00	0,00	0,00	223,38	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	525,15	0,00	0,00	525,15	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	15.019,15 D	484,63	0,00	0,00	262,72	14.797,24 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	28,00 C	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	100,00 C	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	6.151,33 C	4.751,56	0,00	0,00	4.158,71	6.744,18 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	2.842,51 C	2.842,51	0,00	0,00	2.605,45	3.079,57 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	725,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	725,89 D
00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior	1.266,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,72 D
00089 - C.m - Desconto Judicial	1.279,73 C	1.279,73	0,00	0,00	1.279,73	1.279,73 C
00090 - Cm - Acordo Extra Judicial	1.442,85 C	1.442,85	0,00	0,00	1.442,85	1.442,85 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	289,80 C	5,34	0,00	0,00	0,00	295,14 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**176.119,98**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00 C**
00080 - Devolução Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	176.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**17.235,53 C**	**199.418,52**	**0,00**	**0,00**	**68.295,44**	**22.238,63 C**
TOTAL GERAL	**34.470,53**	**1.169.709,94**	**0,00**	**0,00**	**1.055.901,66**	**1.878.200,53**