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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício 2017	16.198,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,54 C
Exercício 2018	215.572,53 C	0,00	0,00	0,00	4.822,35	210.750,18 C
00002 - Inss Consignação	172,38 D	125.653,60	0,00	0,00	125.691,46	210,24 D
00026 - Inss Terceiros	1.321,70 D	4.599,95	0,00	0,00	1.359,05	1.919,20 C
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.570,98	0,00	0,00	3.570,98	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	477,41	0,00	0,00	477,41	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	97.013,92	0,00	0,00	97.013,92	0,00 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	100,00 D	2.092,25	0,00	0,00	2.092,25	100,00 D
00038 - Consignação Bancoob	138,00 C	447,21	0,00	0,00	447,21	138,00 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	14.588,57	0,00	0,00	14.588,57	3.061,88 C
00006 - Astra	0,00 C	762,85	0,00	0,00	762,85	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	1.462,53	0,00	0,00	1.462,53	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	**25.380,78 C**	**16.812,41**	**0,00**	**0,00**	**16.812,41**	**25.380,78 C**
00011 - Salário Família	4.323,54 C	5.560,51	0,00	0,00	5.560,51	4.323,54 C
00005 - Salário Maternidade	21.057,24 C	11.251,90	0,00	0,00	11.251,90	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**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.487,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**22.537,13 C**	**23.335,11**	**0,00**	**0,00**	**20.525,66**	**25.346,58 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.613,25 C	7.613,25	0,00	0,00	7.613,25	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	20.901,95 C	4.172,23	0,00	0,00	0,00	25.074,18 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	14.521,76 D	258,40	0,00	0,00	148,83	14.412,19 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	5.978,49 C	3.778,20	0,00	0,00	3.985,88	5.770,81 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	2.842,51 C	2.842,51	0,00	0,00	2.842,51	2.842,51 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	2.559,46	0,00	0,00	3.839,19	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	305,95 C	15,06	0,00	0,00	0,00	321,01 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**176.119,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**24.251,55 C**	**199.455,09**	**0,00**	**0,00**	**20.525,66**	**27.061,00 C**
TOTAL GERAL	**48.502,55**	**887.922,70**	**0,00**	**0,00**	**528.873,70**	**666.264,95**