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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2021

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	50.650,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650,57 C
00002 - Inss Consignação	123.338,86 C	0,00	0,00	0,00	123.739,11	400,25 D
00026 - Inss Terceiros	5.803,52 C	0,00	0,00	0,00	1.464,01	4.339,51 C
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
00003 - Pensão Alimentícia	3.049,48 C	0,00	0,00	0,00	3.049,48	0,00 C
00037 - Sindiserpa	3.607,34 C	0,00	0,00	0,00	3.607,34	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	477,41 C	0,00	0,00	0,00	477,41	0,00 C
00043 - Icatu Seguros	87,70 C	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	99.162,73 C	0,00	0,00	0,00	99.162,73	0,00 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	4.154,12 C	0,00	0,00	0,00	4.507,97	353,85 D
00038 - Consignação Bancoob	1.213,92 C	0,00	0,00	0,00	1.075,92	138,00 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	18.337,54 C	0,00	0,00	0,00	15.275,66	3.061,88 C
00006 - Astra	773,30 C	0,00	0,00	0,00	773,30	0,00 C
00040 - Senar	21,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59 C
00045 - Multa De Transito	8.387,25 D	0,00	0,00	0,00	131,66	8.518,91 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
DEVEDORES DIVERSOS	**14.074,01 C**	**12.358,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.432,60 C**
00011 - Salário Família	286,46 C	5.088,90	0,00	0,00	0,00	5.375,36 C
00005 - Salário Maternidade	13.787,55 C	7.269,69	0,00	0,00	0,00	21.057,24 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	183.817,51	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**2.264,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.264,42 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**777,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777,00 C**
Exercício 2020	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 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	**14.383,60 D**	**16.195,74**	**0,00**	**0,00**	**879,78**	**932,36 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	0,00 C	7.603,17	0,00	0,00	0,00	7.603,17 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	0,00 C	4.578,17	0,00	0,00	0,00	4.578,17 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	506,13	0,00	0,00	506,13	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.861,95 D	248,37	0,00	0,00	373,65	14.987,23 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	0,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	1.992,61 C	2.299,82	0,00	0,00	0,00	4.292,43 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	833,93	0,00	0,00	0,00	833,93 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
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	476,73 C	0,95	0,00	0,00	0,00	477,68 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**183.817,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	183.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**12.119,18 D**	**200.013,25**	**0,00**	**0,00**	**879,78**	**3.196,78 C**
TOTAL GERAL	**24.238,18**	**624.756,93**	**0,00**	**0,00**	**439.809,14**	**449.646,42**