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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2021

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	26.538,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538,82 C
00002 - Inss Consignação	364,08 D	123.647,90	0,00	0,00	123.647,90	364,08 D
00026 - Inss Terceiros	13.626,59 C	4.799,96	0,00	0,00	1.832,41	16.594,14 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	3.744,06	0,00	0,00	3.744,06	0,00 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	3.596,39	0,00	0,00	3.596,39	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	467,46	0,00	0,00	467,46	0,00 C
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	87,70	0,00	0,00	87,70	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	0,00 C	106.593,65	0,00	0,00	106.593,65	0,00 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	353,85 D	4.877,60	0,00	0,00	4.877,60	353,85 D
00038 - Consignação Bancoob	138,00 C	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51	138,00 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	15.005,72	0,00	0,00	15.005,72	3.061,88 C
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	0,00 C	66,71	0,00	0,00	66,71	0,00 C
00006 - Astra	0,00 C	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00 C
00040 - Senar	57,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40 C
00045 - Multa De Transito	25.540,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,77 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	646,62	0,00	0,00	646,62	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**	**6.282,64**	**0,00**	**0,00**	**6.282,64**	**26.432,60 C**
00011 - Salário Família	5.375,36 C	5.012,50	0,00	0,00	5.012,50	5.375,36 C
00005 - Salário Maternidade	21.057,24 C	1.270,14	0,00	0,00	1.270,14	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	**15.580,85 C**	**19.507,33**	**0,00**	**0,00**	**14.003,39**	**21.084,79 C**
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.838,58 C	7.603,17	0,00	0,00	7.838,58	7.603,17 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	1,32 C	220,00	0,00	0,00	110,00	111,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	15.496,70 C	4.578,17	0,00	0,00	0,00	20.074,87 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	576,96	0,00	0,00	576,96	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.869,79 D	407,57	0,00	0,00	331,10	14.793,32 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	50,40 C	25,20	0,00	0,00	50,40	25,20 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	200,00 C	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	6.440,05 C	4.447,71	0,00	0,00	4.447,71	6.440,05 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	448,64 C	448,64	0,00	0,00	448,64	448,64 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	1.967,26 C	1.099,91	0,00	0,00	0,00	3.067,17 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	**17.845,27 C**	**203.324,84**	**0,00**	**0,00**	**14.003,39**	**23.349,21 C**
TOTAL GERAL	**35.690,27**	**888.363,08**	**0,00**	**0,00**	**501.248,69**	**514.880,27**