



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
Exercício 2019	3.710,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,02 C
Exercício 2021	9.332,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,19 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	4.813,62	0,00	0,00	4.813,62	0,00 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	3.796,23	0,00	0,00	3.796,23	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	443,84	0,00	0,00	443,84	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	0,00 C	150.582,32	0,00	0,00	150.582,32	0,00 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	353,85 D	6.133,61	0,00	0,00	6.182,14	402,38 D
00038 - Consignação Bancoob	138,00 C	4.537,37	0,00	0,00	4.537,37	138,00 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	21.628,38	0,00	0,00	21.628,38	3.061,88 C
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	0,00 C	281,52	0,00	0,00	281,52	0,00 C
00002 - Inss Consignação	11.633,55 D	193.962,93	0,00	0,00	201.482,99	19.153,61 D
00006 - Astra	33,00 C	751,44	0,00	0,00	751,44	33,00 C
00024 - Sest /senat	0,00 C	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51 C
00026 - Inss Terceiros	139.484,08 C	17.446,26	0,00	0,00	26.406,81	130.523,53 C
00040 - Senar	115,11 C	16,88	0,00	0,00	4,08	127,91 C
00045 - Multa De Transito	25.540,77 D	0,00	0,00	0,00	12.814,80	38.355,57 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	53.919,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.919,77 C
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
00075 - Pis/confins/csll	2.669,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,10 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	1.765,89	0,00	0,00	1.765,89	0,00 C
00107 - Bloqueio Judicial - Contas Bancárias Prefeitura	53.919,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.919,77 D
DEVEDORES DIVERSOS	26.432,60 C	13.119,81	0,00	0,00	13.119,81	26.432,60 C
00011 - Salário Família	5.375,36 C	6.507,24	0,00	0,00	6.507,24	5.375,36 C
00005 - Salário Maternidade	21.057,24 C	6.612,57	0,00	0,00	6.612,57	21.057,24 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	191.234,51	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	2.262,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,02 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	1.485,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,02 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	33.156,26 C	34.273,85	0,00	0,00	19.480,16	47.949,95 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	767,41	0,00	0,00	767,41	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	15.438,19 D	898,01	0,00	0,00	510,87	15.051,05 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	28,80 C	28,80	0,00	0,00	28,80	28,80 C
00031 - C.m. - Contribuição Sindical	120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 D
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	240,00 C	120,00	0,00	0,00	120,00	240,00 C
00106 - CM - Sest/Senat	3,50 C	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	11.677,37 C	9.021,59	0,00	0,00	8.757,30	11.941,66 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	468,02 C	468,02	0,00	0,00	468,02	468,02 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.936,08 C	7.936,08	0,00	0,00	7.936,08	7.936,08 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	5.421,34 C	5.491,57	0,00	0,00	0,00	10.912,91 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.653,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,62 D
00044 - C.m. - Inss Terceiros	15,40 C	3.784,49	0,00	0,00	15,40	3.784,49 C
00048 - C.m. - Issqn	362,50 D	872,78	0,00	0,00	872,78	362,50 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
00102 - Cm - Irrf. Outros Rendimentos	70,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	26.136,55 C	4.885,10	0,00	0,00	0,00	31.021,65 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	191.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2022



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	191.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	35.418,28 C	225.508,36	0,00	0,00	19.480,16	50.211,97 C
TOTAL GERAL	70.836,28	1.108.926,50	0,00	0,00	711.406,04	868.040,19