



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício 2018	21.065,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,90 C
Exercício 2021	75.795,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.795,55 C
Exercício 2022	156.826,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.826,96 C
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
00003 - Pensão Alimentícia	121,20 C	9.507,21	0,00	0,00	9.507,21	121,20 C
00004 - Ipsemg	34,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97 C
00037 - Sindiserpa	112,65 C	3.450,57	0,00	0,00	3.450,57	112,65 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.724,55 C	2.846,75	0,00	0,00	394,13	4.177,17 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	1.110,27 C	176.685,08	0,00	0,00	176.685,08	1.110,27 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	1.729,26 D	9.487,92	0,00	0,00	9.487,92	1.729,26 D
00038 - Consignação Bancoob	137,80 D	10.073,04	0,00	0,00	10.073,04	137,80 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	25.759,12	0,00	0,00	25.759,12	3.061,88 C
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	354,00 D	1.429,85	0,00	0,00	1.488,85	413,00 D
00002 - Inss Consignação	69.925,27 D	255.145,04	0,00	0,00	248.661,51	63.441,74 D
00006 - Astra	33,00 C	703,08	0,00	0,00	703,08	33,00 C
00024 - Sest /senat	1,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 C
00026 - Inss Terceiros	237.484,23 C	20.604,27	0,00	0,00	0,00	258.088,50 C
00040 - Senar	247,70 C	25,66	0,00	0,00	0,00	273,36 C
00045 - Multa De Transito	48.152,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.152,05 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	6.094,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,34 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)	356,64 C	834,97	0,00	0,00	834,97	356,64 C
00100 - Unimed/sindserpa - Odonto	188,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70 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	28.766,27 C	18.805,53	0,00	0,00	21.258,15	26.313,65 C
00011 - Salário Família	2.749,27 C	5.565,25	0,00	0,00	8.017,87	296,65 C
00005 - Salário Maternidade	26.017,00 C	13.240,28	0,00	0,00	13.240,28	26.017,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.452,03	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
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	52.149,61 C	35.142,08	0,00	0,00	22.709,61	64.582,08 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	824,65 C	795,08	0,00	0,00	1.619,73	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.609,59 D	672,95	0,00	0,00	1.086,07	15.022,71 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	250,00 C	130,00	0,00	0,00	130,00	250,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	11.829,39 C	10.256,35	0,00	0,00	9.772,42	12.313,32 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	9.539,94 C	9.419,17	0,00	0,00	9.604,57	9.354,54 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	14.790,90 C	7.285,55	0,00	0,00	0,00	22.076,45 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.653,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,62 D
00048 - C.m. - Issqn	362,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362,49 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	32.360,10 C	6.086,16	0,00	0,00	0,00	38.446,26 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	208.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	208.452,03	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: 10/2023



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL ENTIDADE	54.411,63 C	243.594,11	0,00	0,00	22.709,61	66.844,10 C
TOTAL GERAL	108.822,63	1.284.945,95	0,00	0,00	806.142,64	1.257.361,86