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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

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	24.111,75	26.538,82 C
Exercício 2021	0,00 C	734.270,42	0,00	0,00	0,00	734.270,42 C
00002 - Inss Consignação	123.338,86 C	1.662.198,83	0,00	0,00	1.786.035,52	497,83 D
00026 - Inss Terceiros	5.803,52 C	101.419,62	0,00	0,00	76.235,84	30.987,30 C
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
00075 - Pis/confins/csll	0,00 C	2.511,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00 C
00003 - Pensão Alimentícia	3.049,48 C	46.724,34	0,00	0,00	49.773,82	0,00 C
00037 - Sindiserpa	3.607,34 C	43.038,33	0,00	0,00	43.099,33	3.546,34 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	477,41 C	5.585,57	0,00	0,00	5.603,48	459,50 C
00043 - Icatu Seguros	87,70 C	613,90	0,00	0,00	701,60	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	99.162,73 C	1.297.055,17	0,00	0,00	1.274.223,19	121.994,71 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	4.154,12 C	57.533,15	0,00	0,00	57.234,70	4.452,57 C
00038 - Consignação Bancoob	1.213,92 C	19.702,51	0,00	0,00	18.232,62	2.683,81 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	18.337,54 C	211.352,83	0,00	0,00	204.788,86	24.901,51 C
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	0,00 C	733,81	0,00	0,00	667,10	66,71 C
00006 - Astra	773,30 C	8.921,00	0,00	0,00	8.946,30	748,00 C
00040 - Senar	21,59 C	81,98	0,00	0,00	0,00	103,57 C
00045 - Multa De Transito	8.387,25 D	0,00	0,00	0,00	17.153,52	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	17.968,07	0,00	0,00	17.968,07	0,00 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	0,00 C	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**14.074,01 C**	**134.514,29**	**0,00**	**0,00**	**122.155,70**	**26.432,60 C**
00011 - Salário Família	286,46 C	61.412,40	0,00	0,00	56.323,50	5.375,36 C
00005 - Salário Maternidade	13.787,55 C	73.101,89	0,00	0,00	65.832,20	21.057,24 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	2.205.810,12	0,00	0,00	2.205.810,12	0,00 C
00050 - Devolução Recursos Câmara	0,00 C	502.082,51	0,00	0,00	502.082,51	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**	**254.703,61**	**0,00**	**0,00**	**253.198,51**	**12.878,50 D**
00016 - C.m. - Inss Consignação	0,00 C	100.626,25	0,00	0,00	100.626,25	0,00 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	1,32 C	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	0,00 C	64.802,67	0,00	0,00	64.802,67	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	6.773,59	0,00	0,00	6.773,59	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.861,95 D	3.572,73	0,00	0,00	3.595,12	14.884,34 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	0,00 C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	1.992,61 C	55.179,40	0,00	0,00	54.718,03	2.453,98 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	6.539,55	0,00	0,00	6.539,55	0,00 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	725,89 D	0,00	0,00	0,00	461,64	1.187,53 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
00105 - Taxa de Inscrição - Concurso Público	0,00 C	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	476,73 C	9.897,02	0,00	0,00	8.369,26	2.004,49 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**2.707.892,63**	**0,00**	**0,00**	**2.707.892,63**	**0,00 C**
00072 - Devolução De Duodécimo Câmara Municipal (consolidação)	0,00 C	502.082,51	0,00	0,00	502.082,51	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	2.205.810,12	0,00	0,00	2.205.810,12	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**12.119,18 D**	**2.962.596,24**	**0,00**	**0,00**	**2.961.091,14**	**10.614,08 D**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	24.238,18	16.076.076,46	0,00	0,00	15.421.909,15	1.367.734,80