



| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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                | 3.789,16               | 0,00              | 0,00      | 3.789,16   | 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                | 149.508,38             | 0,00              | 0,00      | 149.508,38 | 0,00 C                    |
| 00010 - Empréstimo Bancário - B.b                       | 353,85 D              | 5.703,82               | 0,00              | 0,00      | 5.703,82   | 353,85 D                  |
| 00038 - Consignação Bancoob                             | 138,00 C              | 4.906,01               | 0,00              | 0,00      | 4.906,01   | 138,00 C                  |
| 00086 - Empréstimo Bradesco S/a                         | 3.061,88 C            | 20.052,01              | 0,00              | 0,00      | 20.052,01  | 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                                | 4.540,97 D            | 177.945,00             | 0,00              | 0,00      | 185.037,58 | 11.633,55 D               |
| 00006 - Astra                                           | 33,00 C               | 763,56                 | 0,00              | 0,00      | 763,56     | 33,00 C                   |
| 00026 - Inss Terceiros                                  | 139.851,12 C          | 20.784,54              | 0,00              | 0,00      | 21.151,58  | 139.484,08 C              |
| 00040 - Senar                                           | 105,16 C              | 9,95                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 115,11 C                  |
| 00045 - Multa De Transito                               | 25.540,77 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.540,77 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/csl                                 | 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           | 21.947,60              | 0,00              | 0,00      | 21.947,60  | 26.432,60 C               |
| 00011 - Salário Família                                 | 5.375,36 C            | 6.315,23               | 0,00              | 0,00      | 6.315,23   | 5.375,36 C                |
| 00005 - Salário Maternidade                             | 21.057,24 C           | 15.632,37              | 0,00              | 0,00      | 15.632,37  | 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                                | 45.795,60 C           | 29.150,87              | 0,00              | 0,00      | 41.790,21  | 33.156,26 C               |
| 00020 - C.m. - Plano De Saúde                           | 0,00 C                | 754,00                 | 0,00              | 0,00      | 754,00     | 0,00 C                    |
| 00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos             | 15.877,05 D           | 1.088,37               | 0,00              | 0,00      | 649,51     | 15.438,19 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        | 264,00 C              | 96,00                  | 0,00              | 0,00      | 120,00     | 240,00 C                  |
| 00106 - CM - Sest/Senat                                 | 0,00 C                | 3,50                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3,50 C                    |
| 00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f                         | 11.677,37 C           | 8.757,30               | 0,00              | 0,00      | 8.757,30   | 11.677,37 C               |
| 00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil               | 448,64 C              | 468,02                 | 0,00              | 0,00      | 448,64     | 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                   | 23.025,65 C           | 5.491,57               | 0,00              | 0,00      | 23.095,88  | 5.421,34 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                           | 0,00 C                | 15,40                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 15,40 C                   |
| 00048 - C.m. - Issqn                                    | 362,50 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 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                     | 21.624,72 C           | 4.511,83               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 26.136,55 C               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                              | 0,00 C                | 191.234,51             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00055 - Repasse A Câmara Municipal                      | 0,00 C                | 191.234,51             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |

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

**Estado de Minas Gerais**

**Demonstração da Dívida Flutuante**

**Período: 10/2022**



| TÍTULOS        | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|----------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|------------------------------|
|                |                          | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                              |
| TOTAL ENTIDADE | 48.057,62 C              | 220.385,38             | 0,00             | 0,00      | 41.790,21  | 35.418,28 C                  |
| TOTAL GERAL    | 96.114,62                | 1.095.818,64           | 0,00             | 0,00      | 758.717,31 | 812.996,25                   |