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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	597.541,41 C	0,00	0,00	0,00	521.745,86	75.795,55 C
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00 D
00003 - Pensão Alimentícia	0,00 C	110.473,81	330,00	330,00	110.352,61	121,20 C
00004 - Ipsemg	0,00 C	34,97	0,00	0,00	0,00	34,97 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	43.492,78	328,67	328,67	43.380,13	112,65 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	9.462,16	58,37	58,37	5.284,99	4.177,17 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	0,00 C	1.996.039,43	1.586,20	1.586,20	1.994.929,16	1.110,27 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	402,38 D	98.542,44	402,38	402,38	99.869,32	1.729,26 D
00038 - Consignação Bancoob	138,00 C	105.405,60	138,00	138,00	105.681,40	137,80 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	290.313,73	4.331,41	4.331,41	301.141,03	7.765,42 D
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	0,00 C	14.952,50	0,00	0,00	15.365,50	413,00 D
00002 - Inss Consignação	23.517,25 D	2.912.465,01	24.926,25	24.926,25	3.008.410,24	119.462,48 D
00006 - Astra	33,00 C	8.888,04	92,48	92,48	8.888,04	33,00 C
00024 - Sest /senat	1,51 C	0,16	1,51	1,51	0,00	1,67 C
00026 - Inss Terceiros	166.304,39 C	218.970,26	169.366,27	169.366,27	82.969,95	302.304,70 C
00040 - Senar	141,01 C	249,07	141,01	141,01	73,73	316,35 C
00045 - Multa De Transito	38.355,57 D	0,00	38.355,57	38.355,57	9.796,48	48.152,05 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	53.919,77 C	0,00	53.919,77	53.919,77	47.825,43	6.094,34 C
00061 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom	5.519,59 C	0,00	5.519,59	5.519,59	0,00	5.519,59 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom	51.333,87 C	0,00	51.333,87	51.333,87	0,00	51.333,87 C
00063 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	35.634,28 C	0,00	35.634,28	35.634,28	0,00	35.634,28 C
00064 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	158.943,09 C	0,00	158.943,09	158.943,09	0,00	158.943,09 C
00065 - Restos A Pagar Processados 2005-Ajuste Sicom	6.261,00 C	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00	6.261,00 C
00073 - Restos A Pagar Processados 2011-Ajuste Sicom	5.011,86 C	0,00	5.011,86	5.011,86	0,00	5.011,86 C
00074 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	3.998,17 C	0,00	3.998,17	3.998,17	0,00	3.998,17 C
00075 - Pis/confins/csll	2.669,10 C	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00	2.669,10 C
00079 - Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	308,81	308,81	0,00	308,81 C
00081 - Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	0,00 C	10.533,41	372,66	372,66	10.176,77	356,64 C
00100 - Unimed/sindserpa - Odonto	0,00 C	188,70	0,00	0,00	0,00	188,70 C
00103 - Bloqueio da Receita Federal	0,00 C	0,00	366.990,84	366.990,84	0,00	0,00 C
00107 - Bloqueio Judicial - Contas Bancárias Prefeitura	53.919,77 D	130.768,49	53.919,77	53.919,77	130.768,49	53.919,77 D
DEVEDORES DIVERSOS	**26.432,60 C**	**284.117,83**	**36.692,09**	**36.692,09**	**284.231,82**	**26.318,61 C**
00034 - Adiantamento De Viagem	0,00 C	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96 C
00011 - Salário Família	5.375,36 C	87.334,08	8.445,13	8.445,13	92.412,79	296,65 C
00005 - Salário Maternidade	21.057,24 C	196.778,79	28.246,96	28.246,96	191.819,03	26.017,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**2.501.424,36**	**0,00**	**0,00**	**2.501.424,36**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	2.501.424,36	0,00	0,00	2.501.424,36	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**10.123.705,10 C**	**31.537.081,59**	**1.022.133,03**	**1.160.828,95**	**17.019.290,01**	**24.502.800,76 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**302.622,55 C**	**405.006,56**	**0,00**	**0,00**	**300.360,53**	**407.268,58 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**282.401,63 C**	**381.218,59**	**0,00**	**0,00**	**281.624,63**	**381.995,59 C**
Exercício 2020	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**20.220,92 C**	**23.787,97**	**0,00**	**0,00**	**18.735,90**	**25.272,99 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 2022	18.735,90 C	0,00	0,00	0,00	18.735,90	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	23.787,97	0,00	0,00	0,00	23.787,97 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**28.733,52 C**	**420.171,84**	**65.455,48**	**65.455,48**	**399.733,07**	**49.172,29 C**
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	9.559,81	0,00	0,00	9.559,81	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.887,91 D	8.868,22	14.887,91	14.887,91	9.699,01	15.718,70 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	345,60	0,00	0,00	316,80	28,80 C
00031 - C.m. - Contribuição Sindical	120,00 D	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00 D
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	120,00 C	1.550,00	120,00	120,00	1.420,00	250,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	2.920,07 C	106.078,65	2.920,07	2.920,07	95.822,16	13.176,56 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	6.448,16	0,00	0,00	5.980,14	468,02 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	8.046,55 C	123.296,57	8.046,55	8.046,55	121.975,66	9.367,46 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	70,23 D	98.984,10	70,23	70,23	100.011,97	1.098,10 D
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.653,62 D	0,00	1.653,62	1.653,62	0,00	1.653,62 D
00044 - C.m. - Inss Terceiros	605,00 C	15.338,10	605,00	605,00	15.943,10	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00048 - C.m. - Issqn	362,50 D	3.540,61	362,50	362,50	3.540,60	362,49 D
00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior	1.266,72 D	131,17	1.266,72	1.266,72	131,17	1.266,72 D
00102 - Cm - Irrf. Outros Rendimentos	70,23 C	0,00	70,23	70,23	0,00	70,23 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	35.332,65 C	46.030,85	35.332,65	35.332,65	35.332,65	46.030,85 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	2.501.424,36	0,00	0,00	2.501.424,36	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**47.234.515,66**	**2.211.869,11**	**2.350.565,03**	**33.007.608,96**	**26.448.054,64**