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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2023

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	444.489,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	444.489,59 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	9.456,00	0,00	0,00	9.456,00	121,20 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	3.756,53	0,00	0,00	3.756,53	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	429,22	0,00	0,00	429,22	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	320,10 D	155.240,53	0,00	0,00	155.240,53	320,10 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	1.729,26 D	7.496,79	0,00	0,00	7.496,79	1.729,26 D
00038 - Consignação Bancoob	137,80 D	8.699,91	0,00	0,00	8.699,91	137,80 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	21.919,63	0,00	0,00	21.919,63	3.061,88 C
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	0,00 C	1.033,10	0,00	0,00	1.092,10	59,00 D
00002 - Inss Consignação	24.935,72 D	196.595,82	0,00	0,00	212.247,52	40.587,42 D
00006 - Astra	33,00 C	768,18	0,00	0,00	768,18	33,00 C
00024 - Sest /senat	1,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51 C
00026 - Inss Terceiros	163.926,27 C	9.302,98	0,00	0,00	14.409,24	158.820,01 C
00040 - Senar	143,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143,06 C
00045 - Multa De Transito	38.355,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	356,64 C	673,48	0,00	0,00	673,48	356,64 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	**30.791,42 C**	**21.460,64**	**0,00**	**0,00**	**21.460,64**	**30.791,42 C**
00011 - Salário Família	5.375,36 C	7.184,38	0,00	0,00	7.184,38	5.375,36 C
00005 - Salário Maternidade	25.416,06 C	14.276,26	0,00	0,00	14.276,26	25.416,06 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.452,03**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.452,03	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**4.717.178,05 C**	**436.832,81**	**0,00**	**0,00**	**762.248,23**	**4.600.214,66 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	**7.762,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**2.262,02 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**6.277,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**777,00 C**
Exercício 2020	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 C
Exercício 2022	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 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	**48.378,65 C**	**30.372,94**	**0,00**	**0,00**	**27.217,23**	**51.534,36 C**
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	794,05	0,00	0,00	0,00	794,05 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.877,92 D	798,65	0,00	0,00	269,26	14.348,53 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	11.267,07 C	8.347,00	0,00	0,00	8.347,00	11.267,07 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	9.960,08 C	9.575,79	0,00	0,00	9.960,08	9.575,79 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	25.908,19 C	7.570,48	0,00	0,00	0,00	33.478,67 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	8.014,07 C	0,00	0,00	0,00	8.014,07	0,00 C
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	10.692,94 C	2.660,15	0,00	0,00	0,00	13.353,09 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	208.452,03	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: 04/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	0,00	1.164.324,17	0,00	0,00	1.729.197,16	5.894.229,26