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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
RESTOS A PAGAR	**3.701.430,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.653,63**	**3.573.776,37 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**3.634.419,10 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,04**	**3.634.060,06 C**
Exercício 2018	21.065,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,90 C
Exercício 2021	110.997,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.997,63 C
Exercício 2022	3.502.355,57 C	0,00	0,00	0,00	359,04	3.501.996,53 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**67.010,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.294,59**	**60.283,69 D**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**593.622,79 C**	**504.645,37**	**0,00**	**0,00**	**695.854,94**	**402.413,22 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	9.281,68	0,00	0,00	9.281,68	121,20 C
00004 - Ipsemg	13,06 C	21,91	0,00	0,00	0,00	34,97 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	3.733,65	0,00	0,00	3.733,65	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	408,82	0,00	0,00	408,82	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	1.110,27 C	167.189,44	0,00	0,00	167.189,44	1.110,27 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	1.729,26 D	8.633,14	0,00	0,00	8.633,14	1.729,26 D
00038 - Consignação Bancoob	137,80 D	8.035,64	0,00	0,00	8.035,64	137,80 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	24.039,41	0,00	0,00	24.039,41	3.061,88 C
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	59,00 D	1.429,85	0,00	0,00	1.429,85	59,00 D
00002 - Inss Consignação	178.764,41 C	257.647,33	0,00	0,00	442.848,18	6.436,44 D
00006 - Astra	33,00 C	729,12	0,00	0,00	729,12	33,00 C
00024 - Sest /senat	1,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 C
00026 - Inss Terceiros	181.419,67 C	22.792,38	0,00	0,00	28.778,80	175.433,25 C
00040 - Senar	237,24 C	29,52	0,00	0,00	73,73	193,03 C
00045 - Multa De Transito	38.749,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.749,95 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	**7.457,83 C**	**48.022,18**	**0,00**	**0,00**	**24.687,84**	**30.792,17 C**
00011 - Salário Família	2.819,98 D	15.268,06	0,00	0,00	7.672,91	4.775,17 C
00005 - Salário Maternidade	10.277,81 C	32.754,12	0,00	0,00	17.014,93	26.017,00 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	**4.302.510,62 C**	**552.667,55**	**0,00**	**0,00**	**1.056.648,44**	**4.006.981,76 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
Exercício 2015	227,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 C
Exercício 2020	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 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
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	0,00	0,00	0,00	814,25	814,25 D
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.426,01 D	0,00	0,00	0,00	911,28	15.337,29 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	28,80 C	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00 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	0,00	0,00	0,00	130,00	120,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	10.805,42 C	0,00	0,00	0,00	7.885,35	2.920,07 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	468,02 C	0,00	0,00	0,00	468,02	0,00 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	9.432,09 C	0,00	0,00	0,00	9.432,09	0,00 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	14.158,27 C	239,23	0,00	0,00	0,00	14.397,50 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	7.324,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,03 C
00048 - C.m. - Issqn	1.328,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,70 C
00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior	1.135,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,55 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	20.014,30 C	4.377,74	0,00	0,00	0,00	24.392,04 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	208.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**1.871.071,65**	**0,00**	**0,00**	**3.189.974,15**	**16.049.685,62**