



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	75.795,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.795,55 C
Exercício 2022	156.826,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.826,96 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	6.180,20	0,00	0,00	6.180,20	121,20 C
00004 - Ipsemg	34,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97 C
00037 - Sindiserpa	112,65 C	3.389,63	0,00	0,00	3.389,63	112,65 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	4.177,17 C	376,48	0,00	0,00	376,48	4.177,17 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	1.110,27 C	185.139,61	0,00	0,00	185.139,61	1.110,27 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	1.729,26 D	11.421,16	0,00	0,00	11.421,16	1.729,26 D
00038 - Consignação Bancoob	137,80 D	13.994,14	0,00	0,00	13.994,14	137,80 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	7.765,42 D	27.680,63	0,00	0,00	27.680,63	7.765,42 D
00104 - Empréstimo Itáu Unibanco S/A	413,00 D	1.838,85	0,00	0,00	1.838,85	413,00 D
00002 - Inss Consignação	119.462,48 D	280.236,26	0,00	0,00	297.275,35	136.501,57 D
00006 - Astra	33,00 C	677,04	0,00	0,00	677,04	33,00 C
00024 - Sest /senat	1,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 C
00026 - Inss Terceiros	302.304,70 C	26.021,28	0,00	0,00	4.721,28	323.604,70 C
00040 - Senar	316,35 C	0,28	0,00	0,00	0,00	316,63 C
00045 - Multa De Transito	48.152,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.152,05 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	6.094,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,34 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)	356,64 C	834,97	0,00	0,00	834,97	356,64 C
00100 - Unimed/sindserpa - Odonto	188,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70 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	26.318,61 C	23.963,34	0,00	0,00	23.963,34	26.318,61 C
00034 - Adiantamento De Viagem	4,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96 C
00011 - Salário Família	296,65 C	7.864,34	0,00	0,00	7.864,34	296,65 C
00005 - Salário Maternidade	26.017,00 C	16.099,00	0,00	0,00	16.099,00	26.017,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	215.768,59	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	407.268,58 C	0,00	0,00	0,00	20.757,86	386.510,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	381.995,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.995,59 C
Exercício 2020	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.272,99 C	0,00	0,00	0,00	20.757,86	4.515,13 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 2023	23.787,97 C	0,00	0,00	0,00	20.757,86	3.030,11 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	49.172,29 C	33.007,60	0,00	0,00	67.175,32	15.004,57 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	795,08	0,00	0,00	795,08	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	15.718,70 D	1.257,26	0,00	0,00	497,05	14.958,49 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	13.176,56 C	10.256,49	0,00	0,00	10.256,49	13.176,56 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	468,02 C	1.299,94	0,00	0,00	0,00	1.767,96 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	9.367,46 C	9.493,17	0,00	0,00	9.432,09	9.428,54 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	1.098,10 D	7.721,51	0,00	0,00	4,86	6.618,55 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.653,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,62 D
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	46.030,85 C	2.025,35	0,00	0,00	46.030,95	2.025,25 C

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2024



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	215.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	215.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	456.440,87 C	248.776,19	0,00	0,00	87.933,18	401.515,29 C
TOTAL GERAL	912.880,87	1.352.045,78	0,00	0,00	1.101.782,01	2.407.609,86