Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 295/2024/Gabinete da Prefeita

Andradas, 16 de maio de 2024.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 146/2024/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 056/2024**, formulado pelo Vereador ***Luiz Gustavo Gonçalves Xavier*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 3.839/2024**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, que exarou parecer acerca da matéria, cujo cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

REQUERIMENTO Nº 56/2024

Andradas, 19 de março de 2024

À Sua Excelência, o Senhor

Luiz Benedito Raimundo

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

Os Vereadores que se subscrevem, vêm a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo que informe esta Casa de Leis sobre como está a dívida atual da Administração Municipal e como se deu sua evolução nos últimos 5 anos:

a) No fechamento do exercício de 2020 qual foi a dívida ou a quantia excedente em caixa que foi passada para a Administração seguinte, no ano de 2021?
b) Nos anos seguintes, quais sejam 2021, 2022 e 2023 como foi a evolução da dívida ou de quantia excedente no caixa da Administração Municipal?
c) Atualmente, em março de 2024, qual a condição que se encontra a saúde financeira dos cofres do município? Existe déficit entre receita e despesa ou superavit? Qual a quantia excedente?
d) Que também se encaminhe relatório detalhado com os questionamentos anteriores.

Considerando que é dever do Prefeito prestar informações requeridas pelo Poder Legislativo no prazo de 15 (quinze) dias, por expressa previsão do art. 62, XIV da Lei Orgânica Municipal, e que o descumprimento reiterado e injustificado pode ensejar em possível pena do art. 4º, III do Decreto-Lei n.º 201/1.967.

Luiz Benedito Raimundo
Vereador

Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n. º 03839/2024

À
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli

Em atenção ao Requerimento n.º 56/2024 dos nobres Edis Luiz Benedito Raimundo e Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, segue a evolução do passivo financeiro dos últimos 5 anos do Poder Executivo, bem como o atual cenário considerando o primeiro trimestre (jan. a mar.2024).

O passivo financeiro é composto por todas as obrigações financeiras que a prefeitura deve cumprir em um determinado momento. Neste sentido, para levantamento das informações solicitadas foi considerado o saldo financeiro final de cada exercício subtraindo-se os restos a pagar (processados[1] e não processados[2]), conforme segue:

Exercício	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo em 31/12	7.357.808,53	9.611.921,49	32.316.094,07	25.102.714,62	24.042.035,78
(-) Restos a pagar	(14.651.685,19)	(6.205.339,57)	(13.138.057,35)	(15.299.501,41)	(20.509.855,88)
(=) Saldo líquido	**- (7.293.876,66)**	**3.406.581,92**	**19.178.036,72**	**9.803.213,21**	**3.532.179,90**

O primeiro trimestre de 2024 (jan. a mar.) fechou com o seguinte cenário:

Período	1º Trimestre 2024
Saldo em 31/03/2024	32.554.030,00
(-) Restos a pagar	(5.492.126,22)
(-) Despesa liquidada a pagar 2024	(11.708.564,89)
(=) Saldo líquido	**15.353.338,89**

[1] Restos a pagar processados é um termo utilizado na contabilidade pública para descrever uma situação em que uma despesa foi empenhada e liquidada em um exercício financeiro, mas não paga até o encerramento desse exercício. Em outras palavras, são despesas que foram comprometidas, mas que não foram efetivamente pagas dentro do período contábil correspondente.

[2] Restos a pagar não processados são compromissos financeiros assumidos pela administração pública em um determinado exercício financeiro, por meio do empenho de despesas, mas que ainda não foram devidamente liquidadas até o encerramento desse período contábil. Em outras palavras, são despesas que foram empenhadas, mas cuja prestação de serviço, entrega de bem ou realização da obrigação contratual ainda não foram confirmadas ou verificadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Conforme solicitado, segue em anexo os relatórios com todas as informações apresentadas.

Na oportunidade, informo que os valores acima podem, também, ser averiguados nos Balancetes Contábeis encaminhados pela Administração ao Poder Legislativo.

Sendo só para o momento, fico à disposição para maiores informações, caso julgar necessárias.

Andradas, 15 de maio de 2024.

SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635

Assinado de forma digital por SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Dados: 2024.05.15 17:22:36 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	100.480,08	4.473.838,77	84,92	0,00	4.473.115,51	101.288,26
2	1	07811	8411-5	11.018,42	808.096,06	15,48	0,00	803.620,20	15.509,76
3	1	07811	4249-8	130,33	1.959,05	0,12	0,00	1.934,48	155,02
4	1	07811	5746-0	3.346,78	1.419.279,37	5,45	0,00	48.391,28	1.374.240,32
15	1	07811	1061-8	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
20	104	06940	21-7	42,48	436.927,42	10,86	0,00	435.926,52	1.054,24
22	237	16590	9989-9	8.038,91	29.500,00	0,00	0,00	0,00	37.538,91
24	341	00530	8551-0	336,91	160.487,87	19,07	0,00	159.476,82	1.367,03
27	1	07811	17623-0	0,00	141.507,38	11,19	0,00	138.273,30	3.245,27
34	1	07811	5612-X	1.348,88	0,00	1,70	0,00	0,00	1.350,58
38	1	07811	13168-7	37.739,80	3.633,38	49,56	0,00	0,00	41.422,74
66	104	06940	5-5	36.983,97	0,00	106,18	0,00	0,00	37.090,15
95	1	07811	20345-9	0,00	10.120,00	0,67	0,00	10.120,67	0,00
128	1	07811	21867-7	2.202,87	280.911,64	37,64	0,00	260.012,57	23.139,58
129	1	07811	21865-0	600,63	2.893.093,81	3,57	0,00	2.893.456,62	241,39
130	1	07811	21843-X	2.579,72	32.628,99	2,00	0,00	33.120,30	2.090,41
131	1	07811	22.369-7	69,58	5.681,16	2,25	0,00	1.432,57	4.320,42
133	89	0009	800260	295,73	27.638,00	0,00	0,00	27.538,00	395,73
198	1	07811	23157	59.015,55	0,00	69,96	0,00	12.791,00	46.294,51
199	1	07811	27767	763,29	975,00	2,19	0,00	0,00	1.740,48
230	1	07811	3794	323,05	3.404.063,99	444,90	0,00	3.354.088,39	50.743,55
354	1	07811	31875	45,36	0,00	0,06	0,00	0,00	45,42
359	1	07811	32155	45.043,33	0,00	56,87	0,00	0,00	45.100,20
		Totais Listados:		**310.409,35**	**14.130.341,89**	**924,64**	**0,00**	**12.653.298,23**	**1.788.377,65**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	33.219,33	0,00	95,37	0,00	0,00	33.314,70
		Totais Listados:		**33.219,33**	**0,00**	**95,37**	**0,00**	**0,00**	**33.314,70**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	17.840,18	3.853,15	18,01	0,00	20.420,89	1.290,45
18	1	07811	19120-5	10.303,04	0,00	13,01	0,00	0,00	10.316,05
29	1	07811	8705-X	206,94	0,00	0,26	0,00	0,00	207,20
33	1	07811	6669-9	3.273,80	0,00	4,13	0,00	0,00	3.277,93
40	1	07811	13219-5	98.514,45	74.748,61	144,81	0,00	27.619,99	145.787,88
42	1	07811	13451-1	46.528,94	20.723,90	53,54	0,00	59.068,17	8.238,21
43	1	07811	13616-6	9.979,37	0,00	8,85	0,00	7.100,00	2.888,22
54	1	07811	17448-3	28,37	0,00	0,03	0,00	0,00	28,40
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	1	07811	200166	525,23	91.850,81	15,06	0,00	0,00	92.391,10
91	1	07811	19916	1.481,55	174,92	1,20	0,00	1.657,67	0,00
145	1	07811	22.875-3	169,75	0,00	0,49	0,00	0,00	170,24
147	1	07811	23143-6	2.428,03	0,00	12,14	0,00	0,00	2.440,17
148	1	07811	23.353-6	28.245,98	0,00	35,66	0,00	0,00	28.281,64
150	1	07811	22.886-9	2,10	4.670,30	5,22	0,00	0,00	4.677,62
152	1	07811	23628-4	2.234,39	0,00	3,41	0,00	0,00	2.237,80
154	1	07811	23.640-3	9.618,17	0,00	12,14	0,00	0,00	9.630,31
159	1	07811	24.189-X	2.791,95	0,00	3,52	0,00	0,00	2.795,47
161	1	07811	24380-9	286,72	200.000,00	88,54	0,00	100.010,45	100.364,81
171	1	07811	25910	6.234,87	0,00	7,87	0,00	0,00	6.242,74

172	1	07811	25909	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
174	1	07811	26397	110,49	0,00	0,14	0,00	0,00	110,63
175	104	06940	32	86.713,94	0,00	248,95	0,00	0,00	86.962,89
179	1	07811	21384	9.844,20	0,00	3,68	0,00	0,00	9.847,88
180	1	07811	26202	176.826,50	38.072,95	235,44	0,00	1.428,93	213.705,96
183	1	07811	26348	166.577,13	0,00	478,24	0,00	0,00	167.055,37
184	1	07811	26349	136.951,98	0,00	393,19	0,00	0,00	137.345,17
192	1	07811	26190	12.264,60	0,00	35,21	0,00	0,00	12.299,81
193	1	07811	27213	2.764,12	0,00	3,49	0,00	0,00	2.767,61
196	1	07811	26206	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
197	1	07811	27582	9.457,43	0,00	27,15	0,00	0,00	9.484,58
200	104	06940	39	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
201	104	06940	40	91.278,97	136.352,47	55,94	0,00	90.767,03	136.920,35
202	1	07811	26976	314,58	0,00	0,40	0,00	0,00	314,98
203	1	07811	27734	1.041,15	0,00	1,32	0,00	0,00	1.042,47
205	1	07811	28113	619,27	0,00	1,78	0,00	0,00	621,05
206	1	07811	28114	12.140,44	0,00	15,32	0,00	0,00	12.155,76
212	1	07811	28617	250,05	0,00	0,31	0,00	0,00	250,36
213	1	07811	7442	486,79	1.522.006,18	64,82	0,00	1.454.093,22	68.464,57
214	104	06940	624004	307.586,50	1.259,73	63,28	0,00	118.569,73	190.339,78
215	1	07811	28743	8.799,70	3.942,86	11,87	0,00	1.108,11	11.646,32
217	1	07811	28741	357,63	0,00	0,45	0,00	0,00	358,08
218	1	07811	28742	16.038,31	0,00	19,54	0,00	1.059,66	14.998,19
219	1	07811	28745	4.867,50	626,11	6,18	0,00	0,00	5.499,79
221	1	07811	28749	4.685,84	137.117,49	17,19	0,00	11.681,69	130.138,83
222	1	07811	26468	3.613,56	4.212,60	3,01	0,00	2.960,60	4.868,57
223	1	07811	28846	83.886,49	26.100,00	93,41	0,00	94.972,78	15.107,12
226	1	07811	28304	3.723,46	0,00	4,70	0,00	0,00	3.728,16
227	1	07811	28998	10.362,15	0,00	13,08	0,00	0,00	10.375,23
228	104	06940	624006	9.558,72	0,00	4,70	0,00	0,00	9.563,42
229	104	06940	624007	1.339,70	0,00	0,66	0,00	0,00	1.340,36
231	104	06940	624002	12.559,32	0,00	6,18	0,00	0,00	12.565,50
232	1	07811	29346	196,47	0,00	0,25	0,00	0,00	196,72
235	1	07811	29795	2.528,10	0,00	3,19	0,00	0,00	2.531,29
236	1	07811	29815	893,91	0,00	1,13	0,00	0,00	895,04
237	1	07811	29912	2.569,69	0,00	3,24	0,00	0,00	2.572,93
238	1	07811	29620	7.552,83	0,00	9,54	0,00	0,00	7.562,37
239	1	07811	30003	50.957,79	5.640,13	55,44	0,00	56.369,88	283,48
246	1	07811	28847	120,19	1.816.080,63	35,49	0,00	1.778.451,61	37.784,70
270	104	06940	624008	702.975,20	1.828.072,04	253,73	0,00	1.231.213,06	1.300.087,91
317	104	06940	624009	261.756,62	126.585,11	62,51	0,00	9,50	388.394,74
326	104	0694	647016	46.750,82	0,00	57,99	0,00	0,00	46.808,81
328	1	07811	30160	1.806,07	0,00	2,28	0,00	0,00	1.808,35
330	1	07811	30988	1.346,69	0,00	1,70	0,00	0,00	1.348,39
331	1	07811	30965	17.500,83	0,00	22,10	0,00	0,00	17.522,93
333	1	07811	30228	11.314,48	0,00	14,29	0,00	0,00	11.328,77
334	1	07811	30231	5.142,95	0,00	6,49	0,00	0,00	5.149,44
335	1	07811	30937	322,46	155.978,39	118,56	0,00	0,00	156.419,41
338	1	07811	31258	455,96	1.325.415,53	209,15	0,00	1.135.464,32	190.616,32
339	104	0694	672001	1.060.958,26	1.641.896,14	265,37	0,00	1.874.116,81	829.002,96
345	1	07811	30540	23.777,88	109.330,40	13,10	0,00	37.613,38	95.508,00
347	104	06940	647021	5.469,25	177.460,00	115,09	0,00	0,00	183.044,34
348	1	07811	31353	83.293,26	722,00	95,70	0,00	84.100,00	10,96
353	1	07811	31535	1.229,98	0,00	1,56	0,00	0,00	1.231,54
355	1	07811	30660	21.187,02	21.096,68	35,28	0,00	42.193,36	125,62
356	104	0694	647019	59.313,94	0,00	62,91	0,00	41.847,78	17.529,07
357	104	0694	647018	3.748,64	159.979,77	66,49	0,00	58.734,07	105.060,83
358	104	06940	647020	49.403,41	0,00	141,46	0,00	0,00	49.544,87
360	1	07811	31657	15.873,35	16.649,45	28,79	0,00	151,97	32.399,62
361	1	07811	30047	0,00	259.872,12	0,00	0,00	0,00	259.872,12
362	1	07811	32745	0,00	100.000,00	83,05	0,00	0,00	100.083,05
		Totais Listados:		**3.854.406,97**	**10.010.490,47**	**4.003,40**	**0,00**	**8.332.784,66**	**5.536.116,18**

Total Geral:	**4.198.035,65**	**24.140.832,36**	**5.023,41**	**0,00**	**20.986.082,89**	**7.357.808,53**

RESUMO		
Demostração dos Saldos		**Observações**
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	1.788.377,65	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	5.536.116,18	
Bancos-Contas Poupança:	33.314,70	
Totais:	7.357.808,53	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2019 a 31-12-2019

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	86.082.386,56	72.570.922,66	0,00	0,00	13.511.463,90
123	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2017 - PREFEITURA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
124	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2017 - PREFEITURA	156.138,58	0,00	0,00	156.138,58	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	2.865.248,06	0,00	64.165,76	1.661.311,01	0,00	1.139.771,29
139	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	91.429,37	0,00	86.632,37	4.797,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**3.113.266,01**	**86.082.386,56**	**72.721.720,79**	**1.822.246,59**	**0,00**	**14.651.685,19**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	100.491,63	4.137.359,42	4,60	0,00	4.190.958,37	46.897,28
2	1	07811	8411-5	3.565,38	1.252.734,78	1,56	0,00	1.250.411,17	5.890,55
3	1	07811	4249-8	389,62	1.304,42	0,07	0,00	1.694,11	0,00
4	1	07811	5746-0	37.366,82	35.730,86	3,80	0,00	73.101,48	0,00
6	1	07811	12533-4	0,00	2.099,72	0,14	0,00	2.099,86	0,00
7	1	07811	283141-4	0,00	220.172,51	0,00	0,00	2.201,72	217.970,79
20	104	06940	21-7	996.233,34	1.052.146,36	124,59	1.038,61	1.987.894,04	59.571,64
22	237	16590	9989-9	8.054,75	7.674,20	0,00	0,00	15.720,70	8,25
24	341	00530	8551-0	2.026.071,91	941.465,26	177,66	0,00	2.331.393,29	636.321,54
27	1	07811	17623-0	98.592,13	126.668,61	2,81	0,00	224.412,95	850,60
34	1	07811	5612-X	1.357,09	0,00	0,15	0,00	0,00	1.357,24
38	1	07811	13168-7	41.622,41	10.600,00	2,28	0,00	52.200,00	24,69
66	104	06940	5-5	37.857,24	0,00	43,87	0,00	0,00	37.901,11
95	1	07811	20345-9	32.636,35	6.307,54	2,80	0,00	34.908,45	4.038,24
121	341	8102	5874-3	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00
128	1	07811	21867-7	5.322,78	208.402,64	4,08	0,00	196.608,75	17.120,75
129	1	07811	21865-0	0,00	2.361.609,40	1,91	0,00	2.306.583,43	55.027,88
130	1	07811	21843-X	4.206,25	29.322,78	0,63	0,00	33.529,66	0,00
131	1	07811	22.369-7	2.573,68	2.840,58	0,43	0,00	0,00	5.414,69
133	89	0009	800260	395,73	284,28	0,00	0,00	568,56	111,45
198	1	07811	23157	164.126,10	27.168,54	18,31	0,00	29.885,75	161.427,20
199	1	07811	27767	10,23	0,00	0,01	0,00	0,00	10,24
230	1	07811	3794	4.072,40	5.583.729,27	52,86	0,00	5.079.014,00	508.840,53
354	1	07811	31875	601,90	0,00	0,06	0,00	601,96	0,00
359	1	07811	32155	749.192,59	0,00	63,06	0,00	396.822,18	352.433,47
365	104	0694	71013	562.277,95	0,00	0,00	0,00	562.277,95	0,00
373	1	07811	33438	638.945,20	418,00	26,82	0,00	632.561,09	6.828,93
			Totais Listados:	**5.515.973,48**	**16.008.049,17**	**532,50**	**1.038,61**	**19.405.449,47**	**2.118.067,07**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	33.978,95	0,00	39,38	0,00	0,00	34.018,33
			Totais Listados:	**33.978,95**	**0,00**	**39,38**	**0,00**	**0,00**	**34.018,33**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	44.630,92	11.561,14	4,96	0,00	7.996,01	48.201,01
18	1	07811	19120-5	117.604,78	619.419,00	48,26	0,00	191.769,50	545.302,54
21	104	06940	13-6	0,04	9.805,83	0,72	0,00	153,55	9.653,04
33	1	07811	6669-9	7.442,41	0,00	0,84	0,00	0,00	7.443,25
40	1	07811	13219-5	327.194,65	68.682,82	36,59	0,00	117.344,71	278.569,35
42	1	07811	13451-1	175.682,63	5.154,02	20,09	0,00	0,00	180.856,74
43	1	07811	13616-6	8.239,24	3.759,90	0,86	0,00	12.000,00	0,00
54	1	07811	17448-3	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	1	07811	200166	93.025,58	0,00	10,48	0,00	0,00	93.036,06
91	1	07811	19916	220.201,18	37.436,54	21,19	0,00	80.474,82	177.184,09
145	1	07811	22.875-3	173,81	6.499,55	0,20	0,00	0,00	6.673,56
147	1	07811	23143-6	2.577,77	0,00	12,89	0,00	0,00	2.590,66
148	1	07811	23.353-6	1.573,13	0,00	0,18	0,00	0,00	1.573,31
150	1	07811	22.886-9	130.413,07	51.102,72	10,13	0,00	90.718,07	90.807,85
152	1	07811	23628-4	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35

154	1	07811	23.640-3	47,11	17.620,00	0,45	0,00	0,00	17.667,56
161	1	07811	24380-9	147.153,43	200.000,00	16,52	0,00	230.462,38	116.707,57
172	1	07811	25909	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
175	104	06940	32	88.713,07	0,00	102,86	0,00	0,00	88.815,93
180	1	07811	26202	196.613,81	17.185,80	22,41	0,00	7.999,85	205.822,17
183	1	07811	26348	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
184	1	07811	26349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
192	1	07811	26190	12.566,49	0,00	29,14	0,00	0,00	12.595,63
193	1	07811	27213	2.780,95	0,00	0,31	0,00	0,00	2.781,26
201	104	06940	40	565.102,41	41.341,70	76,96	0,00	192.104,78	414.416,29
202	1	07811	26976	316,50	0,00	0,03	0,00	0,00	316,53
203	1	07811	27734	1.070,32	0,00	0,12	0,00	0,00	1.070,44
206	1	07811	28114	12.214,09	0,00	1,38	0,00	0,00	12.215,47
213	1	07811	7442	224,96	1.681.158,03	5,66	0,00	1.545.749,93	135.638,72
214	104	06940	624004	35.694,98	0,00	4,94	0,00	0,00	35.699,92
215	1	07811	28743	41.772,09	8.025,17	4,86	0,00	1.130,79	48.671,33
217	1	07811	28741	359,81	0,00	0,04	0,00	0,00	359,85
218	1	07811	28742	7.662,71	0,00	0,72	0,00	3.119,08	4.544,35
219	1	07811	28745	2.598,83	0,00	0,30	0,00	0,00	2.599,13
221	1	07811	28749	109.941,83	33.101,87	12,19	0,00	39.096,01	103.959,88
222	1	07811	26468	3.133,07	14.209,80	0,71	0,00	6.535,40	10.808,18
223	1	07811	28846	39.257,91	0,00	4,42	0,00	0,00	39.262,33
226	1	07811	28304	30.555,29	10.960,50	3,25	0,00	39.266,42	2.252,62
227	1	07811	28998	10.425,24	0,00	1,18	0,00	0,00	10.426,42
228	104	06940	624006	9.576,28	0,00	1,32	0,00	0,00	9.577,60
229	104	06940	624007	1.342,16	0,00	0,19	0,00	0,00	1.342,35
231	104	06940	624002	12.582,39	0,00	1,74	0,00	0,00	12.584,13
232	1	07811	29346	197,66	0,00	0,01	0,00	197,67	0,00
235	1	07811	29795	2.543,49	0,00	0,29	0,00	0,00	2.543,78
236	1	07811	29815	22.364,00	11.318,00	2,17	0,00	33.683,60	0,57
238	1	07811	29620	7.598,82	0,00	0,86	0,00	0,00	7.599,68
239	1	07811	30003	38.365,16	149.014,96	5,86	0,00	52.282,11	135.103,87
246	1	07811	28847	843,64	2.970.421,53	2,74	0,00	2.970.480,75	787,16
270	104	06940	624008	2.595.374,05	909.086,55	329,49	0,00	1.516.943,92	1.987.846,17
317	104	06940	624009	292.899,54	6.950,00	38,02	0,00	85.428,80	214.458,76
328	1	07811	30160	3.156,59	234,17	0,36	0,00	0,00	3.391,12
331	1	07811	30965	17.607,39	17.522,93	0,86	0,00	35.131,18	0,00
333	1	07811	30228	11.383,38	0,00	0,88	0,00	0,00	11.384,26
334	1	07811	30231	5.174,26	0,00	0,40	0,00	0,00	5.174,66
335	1	07811	30937	157.173,40	0,00	16,43	0,00	44.558,00	112.631,83
338	1	07811	31258	78.502,36	1.380.374,97	14,27	0,00	1.456.753,24	2.138,36
339	104	0694	672001	450.013,89	1.793.835,06	46,89	0,00	2.010.189,79	233.706,05
345	1	07811	30540	42.791,19	32.321,82	2,93	0,00	61.526,58	13.589,36
348	1	07811	31353	11,01	0,00	0,01	0,00	0,00	11,02
353	1	07811	31535	1.237,47	0,00	0,02	0,00	1.237,49	0,00
355	1	07811	30660	134.492,33	87.513,15	11,62	0,00	73.234,74	148.782,36
356	104	0694	647019	113.085,35	0,00	15,44	0,00	0,00	113.100,79
357	104	0694	647018	583.929,41	0,00	70,62	0,00	94.933,46	489.066,57
358	104	06940	647020	99.301,18	0,00	9,12	0,00	97.179,80	2.130,50
360	1	07811	31657	0,00	23.955,62	0,44	0,00	16.080,05	7.876,01
361	1	07811	30047	11.016,28	210,81	0,32	0,00	11.227,41	0,00
363	1	07811	32800	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00
364	1	07811	32772	56.642,10	9.669,54	5,07	0,00	55.645,75	10.670,96
366	104	0694	647022	281.318,73	0,00	34,86	0,00	71.822,10	209.531,49
367	104	06940	647024	162.842,21	0,00	15,81	0,00	54.762,02	108.096,00
368	1	07811	33.323	87.859,82	243,17	6,85	0,00	88.109,84	0,00
369	1	07811	33325	119.885,56	0,00	9,08	0,00	119.726,50	168,14
370	1	07811	33326	14.630,43	0,00	1,18	0,00	14.595,85	35,76
371	1	07811	29005	32.491,39	21.649,68	4,74	0,00	0,00	54.145,81
372	1	07811	32.643	165.520,28	42.902,91	17,62	0,00	172.923,83	35.516,98
374	1	07811	33460	10.642,44	0,00	0,64	0,00	7.364,95	3.278,13
376	1	07811	32642	60.043,37	0,00	6,77	0,00	0,00	60.050,14
377	1	07811	33409	90.057,19	0,00	7,16	0,00	85.000,00	5.064,35
378	1	07811	33410	90.057,19	0,00	7,16	0,00	85.000,00	5.064,35
379	1	07811	33458	90.057,19	0,00	3,43	0,00	85.000,00	5.060,62
380	1	07811	32774	12.782,12	0,00	1,18	0,00	5.444,80	7.338,50
382	1	07811	33597	32.010,92	0,00	3,61	0,00	0,00	32.014,53

383	1	07811	33595	10.403,55	0,00	1,17	0,00	0,00	10.404,72
384	1	07811	33.577	100.034,14	0,00	11,27	0,00	0,00	100.045,41
385	1	07811	33.176	100.033,09	0,00	11,27	0,00	0,00	100.044,36
386	1	07811	33552	120.040,34	0,00	13,02	0,00	8.682,00	111.371,36
387	1	07811	33.553	200.067,24	0,00	20,20	0,00	59.679,53	140.407,91
388	1	07811	33098	80.027,90	0,00	7,96	0,00	21.000,00	59.035,86
389	1	07811	32185	36.575,98	4.063,23	4,24	0,00	0,00	40.643,45
390	1	07811	33699	312.431,76	0,00	26,51	0,00	307.358,73	5.099,54
391	1	07811	33632	23.684,51	0,00	2,67	0,00	0,00	23.687,18
392	1	07811	33551	60.001,01	0,00	2,02	0,00	60.000,00	3,03
393	1	07811	33550	110.000,74	0,00	3,71	0,00	110.000,00	4,45
394	1	07811	33367	55.001,77	0,00	6,20	0,00	0,00	55.007,97
395	1	07811	34018	0,00	54.418,99	0,00	0,00	0,00	54.418,99
			Totais Listados:	**9.644.966,14**	**10.352.731,48**	**1.264,54**	**0,00**	**12.539.126,07**	**7.459.836,09**
			Total Geral:	**15.194.918,57**	**26.360.780,65**	**1.836,42**	**1.038,61**	**31.944.575,54**	**9.611.921,49**

RESUMO	
Demostração dos Saldos	**Observações**
Caixa: 0,00	
Bancos-Contas Movimento: 2.118.067,07	
Bancos-Contas Especiais: 0,00	
Bancos-Contas Vinculadas: 7.459.836,09	
Bancos-Contas Poupança: 34.018,33	
Totais: 9.611.921,49	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	96.427.030,72	91.110.865,90	0,00	0,00	5.316.164,82
123	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2017 - PREFEITURA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2018 - PREFEITURA	365.677,07	0,00	94.933,46	58.762,69	0,00	211.980,92
143	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2019 - PREFEITURA	942.297,06	0,00	246.434,55	18.668,68	0,00	677.193,83
150	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2019 - PREFEITURA	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**1.308.804,13**	**96.427.030,72**	**91.452.613,91**	**77.881,37**	**0,00**	**6.205.339,57**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	380.936,71	4.953.293,88	2.286,86	0,00	5.289.609,68	46.907,77
2	1	07811	8411-5	208.661,79	1.099.216,61	901,20	0,00	1.225.554,19	83.225,41
3	1	07811	4249-8	21.288,80	999,08	125,85	0,00	547,45	21.866,28
4	1	07811	5746-0	0,00	73.821,04	0,00	0,00	73.821,04	0,00
6	1	07811	12533-4	25.092,00	17.799,72	178,96	0,00	33.560,99	9.509,69
7	1	07811	283141-4	0,00	16.953,24	0,00	0,00	16.953,24	0,00
15	1	07811	1061-8	5,07	0,00	0,03	0,00	0,00	5,10
20	104	06940	21-7	3.492.605,58	779.251,59	17.975,75	0,00	1.472.500,72	2.817.332,20
22	237	16590	9989-9	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
24	341	00530	8551-0	157.463,14	317.301,01	598,31	0,00	383.383,16	91.979,30
27	1	07811	17623-0	118.041,46	151.175,19	907,28	0,00	268.396,07	1.727,86
34	1	07811	5612-X	1.383,27	0,00	8,10	0,00	0,00	1.391,37
38	1	07811	13168-7	25,16	0,00	0,15	0,00	0,00	25,31
66	104	06940	5-5	38.769,88	0,00	171,07	0,00	0,00	38.940,95
95	1	07811	20345-9	30.496,24	5.135,75	188,67	0,00	3.570,45	32.250,21
128	1	07811	21867-7	1.616.998,53	118.627,72	8.406,46	0,00	1.739.773,91	4.258,80
129	1	07811	21865-0	265.308,87	1.712.788,73	824,29	0,00	1.978.921,89	0,00
130	1	07811	21843-X	28.888,05	26.525,04	176,32	0,00	51.752,73	3.836,68
131	1	07811	22.369-7	11.999,95	5.681,16	78,29	0,00	5.174,96	12.584,44
133	89	0009	800260	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111,45
198	1	07811	23157	355.205,56	34.081,88	2.010,31	0,00	47.270,06	344.027,69
199	1	07811	27767	15,51	0,00	0,09	0,00	0,00	15,60
230	1	07811	3794	1.092.018,70	3.831.472,16	5.104,87	0,00	2.970.588,34	1.958.007,39
359	1	07811	32155	8.100,98	0,00	46,50	0,00	200,00	7.947,48
396	1	07811	33439	4.323.870,53	269.777,56	26.371,25	0,00	0,00	4.620.019,34
397	756	4104	50750	92.751,73	155.317,88	0,00	0,00	71.196,58	176.873,03
			Totais Listados:	**12.270.049,60**	**13.569.219,24**	**66.360,61**	**0,00**	**15.632.775,46**	**10.272.853,99**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	34.834,20	0,00	153,69	0,00	0,00	34.987,89
			Totais Listados:	**34.834,20**	**0,00**	**153,69**	**0,00**	**0,00**	**34.987,89**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	76.454,99	10.595,83	494,67	0,00	1.365,95	86.179,54
18	1	07811	19120-5	441.809,16	34.953,17	2.556,74	0,00	42.739,44	436.579,63
21	104	06940	13-6	2,66	9.190,06	25,93	0,00	166,77	9.051,88
33	1	07811	6669-9	3.547,39	0,00	20,79	0,00	0,00	3.568,18
40	1	07811	13219-5	794.532,69	193.245,53	4.264,93	0,00	334.920,76	657.122,39
42	1	07811	13451-1	169.522,16	169.406,15	1.001,37	0,00	152.991,76	186.937,92
43	1	07811	13616-6	2.917,61	0,00	13,66	0,00	720,00	2.211,27
54	1	07811	17448-3	57.369,11	0,00	336,10	0,00	0,00	57.705,21
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
71	341	00530	2495-3	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37
72	341	00530	14558-7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
90	1	07811	200166	121.606,54	0,00	712,44	0,00	0,00	122.318,98
91	1	07811	19916	45.801,96	49.445,27	264,97	0,00	94.666,49	845,71
145	1	07811	22.875-3	26.020,72	0,00	152,44	0,00	0,00	26.173,16
147	1	07811	23143-6	2.736,76	2.590,66	15,16	0,00	2.590,66	2.751,92
148	1	07811	23.353-6	1.603,48	0,00	7,68	0,00	0,00	1.611,16
150	1	07811	22.886-9	212.627,94	0,00	1.081,28	0,00	56.399,65	157.309,57
152	1	07811	23628-4	57.810,11	24.204,46	37,72	0,00	82.052,29	0,00
154	1	07811	23.640-3	60.564,86	0,00	211,07	0,00	42.751,06	18.024,87

161	1	07811	24380-9	39,87	0,00	0,23	0,00	0,00	40,10
172	1	07811	25909	7,48	0,00	0,04	0,00	0,00	7,52
180	1	07811	26202	261.911,26	2.339,65	1.541,84	0,00	0,00	265.792,75
192	1	07811	26190	12.851,08	0,00	74,81	0,00	0,00	12.925,89
193	1	07811	27213	2.834,60	0,00	16,61	0,00	0,00	2.851,21
201	104	06940	40	1.339.358,98	369.572,63	7.805,27	0,00	88.772,15	1.627.964,73
202	1	07811	26976	317,72	0,00	1,51	0,00	0,00	319,23
203	1	07811	27734	9.292,54	55.702,00	22,18	0,00	63.900,00	1.116,72
206	1	07811	28114	12.449,73	0,00	72,94	0,00	0,00	12.522,67
213	1	07811	7442	989.856,60	2.479.718,00	3.595,09	845,46	1.646.798,15	1.825.526,08
214	104	06940	624004	36.352,17	0,00	199,18	0,00	0,00	36.551,35
215	1	07811	28743	71.983,48	2.829,30	420,27	0,00	2.922,93	72.310,12
217	1	07811	28741	366,75	0,00	2,15	0,00	0,00	368,90
218	1	07811	28742	1.484,81	0,00	8,70	0,00	0,00	1.493,51
219	1	07811	28745	6.230,55	0,00	36,50	0,00	0,00	6.267,05
221	1	07811	28749	98.379,86	10.691,07	565,98	0,00	16.347,74	93.289,17
222	1	07811	26468	21.524,78	31.289,70	151,25	0,00	29.173,85	23.791,88
223	1	07811	28846	1.371.803,84	0,00	8.036,73	0,00	0,00	1.379.840,57
226	1	07811	28304	0,00	433,27	0,92	0,00	0,00	434,19
228	104	06940	624006	9.752,58	0,00	53,44	0,00	0,00	9.806,02
229	104	06940	624007	1.366,88	0,00	7,48	0,00	0,00	1.374,36
231	104	06940	624002	12.814,04	0,00	70,22	0,00	0,00	12.884,26
235	1	07811	29795	2.592,56	0,00	15,19	0,00	0,00	2.607,75
236	1	07811	29815	74,26	0,00	0,43	0,00	0,00	74,69
238	1	07811	29620	7.745,42	0,00	45,38	0,00	0,00	7.790,80
239	1	07811	30003	113.680,04	0,00	549,50	0,00	64.549,40	49.680,14
246	1	07811	28847	485.802,09	3.474.563,34	1.568,21	0,00	2.387.677,68	1.574.255,96
270	104	06940	624008	1.663.775,83	679.392,50	8.196,64	0,00	1.352.788,22	998.576,75
317	104	06940	624009	419.226,24	0,00	2.297,17	0,00	0,00	421.523,41
328	1	07811	30160	43,56	84,88	0,45	0,00	0,00	128,89
334	1	07811	30231	1.129,50	0,00	6,61	0,00	0,00	1.136,11
335	1	07811	30937	63.364,55	0,00	371,22	0,00	0,00	63.735,77
338	1	07811	31258	3.838.096,81	5.754.136,76	24.135,56	0,00	5.064.113,38	4.552.255,75
339	104	0694	672001	842.448,14	400.000,00	471,26	0,00	1.242.919,40	0,00
345	1	07811	30540	37.465,92	10.153,44	202,44	0,00	19.048,42	28.773,38
348	1	07811	31353	80,96	0,00	0,48	0,00	0,00	81,44
355	1	07811	30660	87.810,43	0,00	514,44	0,00	0,00	88.324,87
357	104	0694	647018	190.785,16	157.467,03	905,07	0,00	343.102,23	6.055,03
360	1	07811	31657	0,00	20.790,55	28,44	0,00	19.784,65	1.034,34
364	1	07811	32772	108.920,33	8.005,18	670,35	0,00	0,00	117.595,86
369	1	07811	33325	171,36	0,00	1,01	0,00	0,00	172,37
370	1	07811	33326	36,45	0,00	0,21	0,00	0,00	36,66
371	1	07811	29005	104.821,63	0,00	614,10	0,00	0,00	105.435,73
372	1	07811	32.643	231.098,85	19.669,58	1.279,59	0,00	46.803,25	205.244,77
374	1	07811	33460	31,16	31,31	0,15	0,00	62,62	0,00
376	1	07811	32642	2.604,46	0,00	15,25	0,00	0,00	2.619,71
377	1	07811	33409	5.161,47	0,00	30,24	0,00	0,00	5.191,71
378	1	07811	33410	5.125,11	0,00	30,02	0,00	0,00	5.155,13
379	1	07811	33458	5.120,20	0,00	30,00	0,00	0,00	5.150,20
380	1	07811	32774	7.479,23	0,00	43,82	0,00	0,00	7.523,05
382	1	07811	33597	32.628,49	0,00	164,72	0,00	32.793,21	0,00
383	1	07811	33595	10.604,26	0,00	53,53	0,00	10.657,79	0,00
384	1	07811	33.577	5.542,24	2.411,25	31,82	0,00	4.822,50	3.162,81
385	1	07811	33.176	312.455,56	0,00	1.830,53	0,00	0,00	314.286,09
386	1	07811	33552	18.253,65	0,00	106,94	0,00	0,00	18.360,59
387	1	07811	33.553	846,36	0,00	4,96	0,00	0,00	851,32
388	1	07811	33098	824,95	648,67	1,26	0,00	1.474,88	0,00
389	1	07811	32185	82.650,16	56.885,22	281,69	0,00	81.264,60	58.552,47
391	1	07811	33632	34,25	0,00	0,20	0,00	0,00	34,45
392	1	07811	33551	3,09	0,00	0,02	0,00	0,00	3,11
393	1	07811	33550	4,53	0,00	0,03	0,00	0,00	4,56
394	1	07811	33367	295,73	0,00	1,73	0,00	0,00	297,46
395	1	07811	34018	55.459,51	0,00	324,91	0,00	0,00	55.784,42
398	1	07811	34244	184.793,01	0,00	1.082,61	0,00	0,00	185.875,62
400	1	07811	34383	170,09	0,00	0,99	0,00	0,00	171,08
401	1	07811	34541	191.919,09	0,00	756,31	0,00	65.266,47	127.408,93
402	1	07811	34494	3.325,00	0,00	19,48	0,00	0,00	3.344,48

403	104	0694	71014	11.813,65	0,00	64,72	0,00	0,00	11.878,37
404	1	07811	34013	121.308,43	0,00	710,69	0,00	0,00	122.019,12
405	1	07811	34537	335,43	0,00	148,05	0,00	10,00	473,48
406	104	0694	71002	1.708,53	0,00	9,36	0,00	0,00	1.717,89
407	1	07811	34749	1.010.375,79	0,00	5.919,30	0,00	0,00	1.016.295,09
408	1	07811	34622	50.449,56	0,00	295,56	0,00	0,00	50.745,12
409	1	07811	34698	27.134,30	0,00	158,96	0,00	0,00	27.293,26
410	1	07811	34321	29.404,56	0,00	147,49	0,00	5.200,00	24.352,05
411	1	07811	31299	67.868,10	0,00	395,07	0,00	0,00	68.263,17
412	1	07811	34616	100.452,44	0,00	584,75	0,00	0,00	101.037,19
413	1	07811	32779	100.326,03	0,00	587,77	0,00	0,00	100.913,80
414	1	07811	32799	51.422,42	0,00	290,57	0,00	2.825,00	48.887,99
415	1	07811	35219	0,00	81.535,60	263,39	0,00	0,00	81.798,99
416	1	07811	35247	0,00	78.950,80	276,45	0,00	0,00	79.227,25
417	1	07811	35267	0,00	197.625,61	585,21	0,00	0,00	198.210,82
418	1	07811	35337	0,00	626.385,00	2.023,44	0,00	0,00	628.408,44
419	1	07811	35237	0,00	285.654,00	530,02	0,00	0,00	286.184,02
420	1	07811	35262	0,00	287.513,13	705,45	0,00	0,00	288.218,58
421	1	07811	35269	0,00	361.840,56	1.168,87	0,00	0,00	363.009,43
422	1	07811	35342	0,00	1.540.261,00	0,00	0,00	0,00	1.540.261,00
423	1	07811	35349	0,00	71.884,76	75,61	0,00	0,00	71.960,37
424	1	07811	35353	0,00	360.000,00	378,65	0,00	0,00	360.378,65
425	1	07811	35357	0,00	123.231,00	297,24	0,00	0,00	123.528,24
426	1	07811	35359	0,00	62.256,40	65,48	0,00	0,00	62.321,88
427	1	07811	35361	0,00	68.741,42	109,25	0,00	0,00	68.850,67
428	1	07811	35372	0,00	72.443,00	39,01	0,00	0,00	72.482,01
429	1	07811	35379	0,00	35.129,11	0,00	0,00	0,00	35.129,11
			Totais Listados:	**17.033.247,54**	**18.283.897,85**	**96.395,61**	**845,46**	**13.404.443,35**	**22.008.252,19**
			Total Geral:	**29.338.131,34**	**31.853.117,09**	**162.909,91**	**845,46**	**29.037.218,81**	**32.316.094,07**

RESUMO	
Demostração dos Saldos	**Observações**
Caixa: 0,00	
Bancos-Contas Movimento: 10.272.853,99	
Bancos-Contas Especiais: 0,00	
Bancos-Contas Vinculadas: 22.008.252,19	
Bancos-Contas Poupança: 34.987,89	
Totais: 32.316.094,07	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	103.190.004,29	90.399.071,10	0,00	0,00	12.790.933,19
143	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2019 - PREFEITURA	146.371,38	0,00	80.528,88	0,00	0,00	65.842,50
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	286.281,66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	281.281,66
	Total Geral:	**432.653,04**	**103.190.004,29**	**90.484.599,98**	**0,00**	**0,00**	**13.138.057,35**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	12,60	6.899.780,95	4.948,85	0,00	6.904.742,40	0,00
2	1	07811	8411-5	188,30	2.653.870,30	482,11	0,00	2.654.476,15	64,56
3	1	07811	4249-8	178,35	817,21	2,01	0,00	931,78	65,79
4	1	07811	5746-0	606.670,37	85.690,52	5.212,94	0,00	286.233,16	411.340,67
6	1	07811	12533-4	11.035,35	13.303,30	112,20	0,00	16.015,75	8.435,10
7	1	07811	283141-4	16.781,16	17.319,13	114,49	0,00	33.966,19	248,59
15	1	07811	1061-8	5,55	0,00	0,04	0,00	0,00	5,59
20	104	06940	21-7	1.225.965,60	1.295.159,39	5.879,72	0,00	2.123.785,53	403.219,18
22	237	16590	9989-9	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
24	341	00530	8551-0	6.724,98	277.318,21	257,27	0,00	284.252,49	47,97
27	1	07811	17623-0	94,98	222.246,42	71,76	0,00	214.613,01	7.800,15
34	1	07811	5612-X	1.511,70	0,00	12,89	0,00	1.524,59	0,00
38	1	07811	13168-7	22.913,57	13.024,00	268,03	0,00	0,00	36.205,60
66	104	06940	5-5	41.727,55	0,00	279,68	0,00	0,00	42.007,23
95	1	07811	20345-9	40.516,10	4.469,01	265,60	0,00	33.742,00	11.508,71
128	1	07811	21867-7	93.243,44	152.253,04	584,84	0,00	144.450,52	101.630,80
129	1	07811	21865-0	216.647,01	2.949.167,25	3.495,50	0,00	2.872.150,63	297.159,13
130	1	07811	21843-X	844,14	25.338,28	19,00	0,00	24.522,97	1.678,45
131	1	07811	22.369-7	2.844,10	2.840,58	27,69	0,00	5.712,37	0,00
133	89	0009	800260	111,45	284,28	0,00	0,00	0,00	395,73
198	1	07811	23157	65.939,08	28.321,58	419,59	0,00	52.038,58	42.641,67
199	1	07811	27767	2.618,81	5.314,00	65,51	0,00	2.621,89	5.376,43
230	1	07811	3794	1.628.650,80	3.601.848,76	7.050,71	0,00	3.732.538,51	1.505.011,76
396	1	07811	33439	1.547.465,72	40.407,02	13.814,34	0,00	1.043.010,89	558.676,19
397	756	4104	50750	434,77	111.535,92	0,00	0,00	111.824,04	146,65
		Totais Listados:		**5.533.136,12**	**18.400.309,15**	**43.384,77**	**0,00**	**20.543.164,09**	**3.433.665,95**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	37.520,29	0,00	241,90	0,00	0,00	37.762,19
431	1	07811	35233	107.879,48	0,00	262,16	0,00	0,00	108.141,64
432	1	07811	35255	615.586,38	0,00	1.495,93	0,00	0,00	617.082,31
436	1	07811	35254	722.456,63	0,00	1.755,64	0,00	0,00	724.212,27
444	1	07811	35283	235.301,85	0,00	571,81	0,00	0,00	235.873,66
445	1	07811	35669	182.732,94	0,00	444,06	0,00	0,00	183.177,00
446	1	07811	35924	123.876,43	0,00	301,03	0,00	0,00	124.177,46
447	1	07811	35538	14.416,84	0,00	52,13	0,00	0,00	14.468,97
453	1	07811	35539	50.000,00	0,00	101,29	0,00	0,00	50.101,29
		Totais Listados:		**2.089.770,84**	**0,00**	**5.225,95**	**0,00**	**0,00**	**2.094.996,79**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	19.933,51	1.684,62	186,15	0,00	16,84	21.787,44
18	1	07811	19120-5	84.508,74	0,00	754,71	0,00	0,00	85.263,45
21	104	06940	13-6	14.456,44	19.522,38	70,35	0,00	34.042,63	6,54
33	1	07811	6669-9	7.804,84	0,00	38,52	0,00	7.692,49	150,87
40	1	07811	13219-5	489.640,09	138.473,17	2.251,30	0,00	587.864,34	42.500,22
42	1	07811	13451-1	83.269,94	72.400,32	765,26	0,00	70.374,39	86.061,13
43	1	07811	13616-6	3.205,01	0,00	12,85	0,00	2.432,15	785,71
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	1	07811	200166	77.659,58	0,00	693,61	0,00	0,00	78.353,19
91	1	07811	19916	120.987,31	0,00	837,69	0,00	121.508,69	316,31
145	1	07811	22.875-3	34.411,59	0,00	283,14	0,00	33.803,15	891,58
148	1	07811	23.353-6	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00

150	1	07811	22.886-9	207.478,90	10.281,00	1.165,62	0,00	181.821,71	37.103,81
154	1	07811	23.640-3	102.883,50	0,00	918,89	0,00	0,00	103.802,39
161	1	07811	24380-9	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
180	1	07811	26202	305.329,51	5.828,95	2.734,86	0,00	7.011,00	306.882,32
193	1	07811	27213	3.098,31	0,00	27,67	0,00	0,00	3.125,98
201	104	06940	40	1.915.889,43	132.699,98	17.397,71	0,00	206.551,21	1.859.435,91
202	1	07811	26976	346,82	0,00	3,10	0,00	0,00	349,92
206	1	07811	28114	13.605,62	0,00	121,52	0,00	0,00	13.727,14
213	1	07811	7442	338.470,57	3.112.072,32	2.257,39	0,00	2.104.767,92	1.348.032,36
214	104	06940	624004	34.220,65	0,00	0,00	0,00	364,30	33.856,35
217	1	07811	28741	400,80	0,00	3,58	0,00	0,00	404,38
218	1	07811	28742	87,35	0,00	0,78	0,00	0,00	88,13
219	1	07811	28745	13.039,44	0,00	116,46	0,00	0,00	13.155,90
221	1	07811	28749	50.750,10	7.000,02	211,41	0,00	49.546,75	8.414,78
222	1	07811	26468	122.888,68	29.670,60	1.095,24	0,00	10.232,32	143.422,20
223	1	07811	28846	531.974,07	0,00	3.652,06	0,00	512.581,95	23.044,18
228	104	06940	624006	10.654,51	0,00	94,35	0,00	0,00	10.748,86
229	104	06940	624007	1.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,92
235	1	07811	29795	2.833,27	0,00	25,31	0,00	0,00	2.858,58
238	1	07811	29620	8.464,54	0,00	68,35	0,00	5.154,00	3.378,89
239	1	07811	30003	187.141,94	22.934,66	1.130,95	0,00	160.554,21	50.653,34
246	1	07811	28847	742.174,72	3.096.502,24	1.688,08	0,00	2.790.149,13	1.050.215,91
270	104	06940	624008	234.916,32	911.120,46	3.868,59	0,00	729.990,57	419.914,80
317	104	06940	624009	375.460,67	0,00	3.239,58	0,00	13.254,90	365.445,35
328	1	07811	30160	975,29	451,11	10,71	0,00	0,00	1.437,11
334	1	07811	30231	1.234,36	0,00	11,02	0,00	0,00	1.245,38
335	1	07811	30937	69.247,60	0,00	618,48	0,00	0,00	69.866,08
338	1	07811	31258	1.184.190,62	1.845.829,73	5.270,28	0,00	2.389.023,63	646.267,00
345	1	07811	30540	4.579,28	17.999,82	23,50	0,00	7.139,55	15.463,05
348	1	07811	31353	88,48	0,00	0,79	0,00	0,00	89,27
355	1	07811	30660	153,82	0,00	1,37	0,00	0,00	155,19
360	1	07811	31657	21.454,31	22.823,19	97,38	0,00	44.226,48	148,40
362	1	07811	32745	160.416,32	0,00	1.432,74	0,00	0,00	161.849,06
363	1	07811	32800	4.937,48	0,00	44,10	0,00	0,00	4.981,58
364	1	07811	32772	129.063,06	4.549,39	2.214,02	0,00	36.594,53	99.231,94
369	1	07811	33325	187,28	0,00	1,67	0,00	0,00	188,95
370	1	07811	33326	39,83	0,00	0,36	0,00	0,00	40,19
371	1	07811	29005	103.580,60	15.435,22	949,84	0,00	8.493,51	111.472,15
372	1	07811	32.643	272.473,48	77.868,28	2.752,99	0,00	8.695,38	344.399,37
376	1	07811	32642	2.846,27	0,00	25,43	0,00	0,00	2.871,70
377	1	07811	33409	5.640,68	0,00	50,38	0,00	0,00	5.691,06
378	1	07811	33410	5.600,94	0,00	50,03	0,00	0,00	5.650,97
379	1	07811	33458	5.595,59	0,00	49,97	0,00	0,00	5.645,56
380	1	07811	32774	488,01	0,00	4,36	0,00	0,00	492,37
384	1	07811	33.577	3.436,33	0,00	30,69	0,00	0,00	3.467,02
385	1	07811	33.176	337.685,62	0,00	3.014,78	0,00	856,40	339.844,00
386	1	07811	33552	19.948,39	0,00	178,17	0,00	0,00	20.126,56
387	1	07811	33.553	924,93	0,00	8,26	0,00	0,00	933,19
389	1	07811	32185	2.616,97	0,00	23,37	0,00	0,00	2.640,34
391	1	07811	33632	37,43	0,00	0,34	0,00	0,00	37,77
392	1	07811	33551	3,37	0,00	0,03	0,00	0,00	3,40
393	1	07811	33550	4,95	0,00	0,05	0,00	0,00	5,00
394	1	07811	33367	323,19	0,00	2,88	0,00	0,00	326,07
395	1	07811	34018	60.608,62	0,00	541,32	0,00	0,00	61.149,94
398	1	07811	34244	494.685,66	0,00	4.418,24	0,00	0,00	499.103,90
400	1	07811	34383	6,20	0,00	0,05	0,00	0,00	6,25
401	1	07811	34541	4.575,46	0,00	40,87	0,00	0,00	4.616,33
402	1	07811	34494	3.633,71	0,00	32,45	0,00	0,00	3.666,16
403	104	0694	71014	12.906,03	0,00	114,25	0,00	0,00	13.020,28
404	1	07811	34013	236.608,80	135.939,00	2.498,89	0,00	0,00	375.046,69
407	1	07811	34749	2.204.542,56	0,00	19.671,78	0,00	2.816,48	2.221.397,86
408	1	07811	34622	591,97	0,00	5,29	0,00	0,00	597,26
409	1	07811	34698	171.734,23	0,00	1.533,83	0,00	0,00	173.268,06
410	1	07811	34321	2.697,73	0,00	24,10	0,00	0,00	2.721,83
411	1	07811	31299	92.764,23	0,00	828,51	0,00	0,00	93.592,74
412	1	07811	34616	14.980,02	0,00	86,09	0,00	14.700,16	365,95
413	1	07811	32779	8.629,09	0,00	22,49	0,00	0,00	8.651,58

414	1	07811	32799	34,46	64.979,45	184,64	0,00	0,00	65.198,55
415	1	07811	35219	88.869,80	0,00	793,73	0,00	0,00	89.663,53
416	1	07811	35247	6.709,77	107.632,89	256,44	0,00	52.165,11	62.433,99
417	1	07811	35267	270.839,03	0,00	2.377,10	0,00	15.452,56	257.763,57
418	1	07811	35337	617.087,81	0,00	5.430,47	0,00	22.183,00	600.335,28
419	1	07811	35237	310.922,14	0,00	2.776,97	0,00	0,00	313.699,11
420	1	07811	35262	198.073,98	0,00	1.122,84	0,00	199.127,10	69,72
421	1	07811	35269	153.846,29	0,00	1.032,79	0,00	49.502,00	105.377,08
422	1	07811	35342	1.673.403,13	0,00	14.945,84	0,00	0,00	1.688.348,97
423	1	07811	35349	57.284,05	77.676,12	694,16	0,00	62.920,09	72.734,24
424	1	07811	35353	339.159,19	210.615,67	3.518,80	0,00	23.276,90	530.016,76
425	1	07811	35357	65.939,04	160.561,00	1.427,04	0,00	3.484,76	224.442,32
426	1	07811	35359	40.423,69	73.028,00	539,18	0,00	59.148,73	54.842,14
427	1	07811	35361	71.936,44	0,00	642,28	0,00	31,60	72.547,12
428	1	07811	35372	40.383,08	16.719,00	283,04	0,00	50.106,57	7.278,55
429	1	07811	35379	367.809,68	0,00	3.285,06	0,00	0,00	371.094,74
430	1	07811	34123	140.457,80	0,00	1.302,70	0,00	0,00	141.760,50
433	104	0694	672002	110.560,28	0,00	978,70	0,00	0,00	111.538,98
434	1	07811	35718	15.212,11	12.789,93	171,52	0,00	4.549,24	23.624,32
435	1	07811	35606	157.700,63	0,00	1.321,66	0,00	17.497,84	141.524,45
437	1	07811	35271	381.804,91	0,00	3.394,10	0,00	3.605,60	381.593,41
438	1	07811	35814	2.169,95	0,00	19,38	0,00	0,00	2.189,33
440	1	07811	35951	599.962,28	0,00	4.875,91	0,00	70.000,00	534.838,19
441	1	07811	36026	208.558,17	0,00	1.862,72	0,00	0,00	210.420,89
442	1	07811	35984	68.799,74	0,00	614,48	0,00	0,00	69.414,22
443	1	07811	36067	29.329,21	0,00	174,47	0,00	21.535,91	7.967,77
448	1	07811	35978	812.760,45	0,00	2.391,26	0,00	600.000,00	215.151,71
449	1	07811	36212	152.364,21	0,00	1.360,83	0,00	0,00	153.725,04
450	1	07811	34423	33.299,35	0,00	570,28	0,00	0,00	33.869,63
451	1	07811	36627	624.874,65	0,00	5.581,01	0,00	0,00	630.455,66
452	1	07811	35343	81.783,89	82.113,07	996,93	0,00	0,00	164.893,89
454	1	07811	36751	0,00	12.000,00	82,73	0,00	0,00	12.082,73
455	1	07811	36235	0,00	27.524,64	83,71	0,00	0,00	27.608,35
456	1	07811	36853	0,00	30.000,00	109,53	0,00	0,00	30.109,53
457	1	07811	36854	0,00	150.000,00	547,64	0,00	0,00	150.547,64
458	1	07811	36835	0,00	426.602,18	516,99	0,00	0,00	427.119,17
459	1	07811	36884	0,00	170.000,00	412,66	0,00	0,00	170.412,66
			Totais Listados:	**19.508.575,30**	**11.303.328,41**	**159.080,82**	**0,00**	**11.396.932,65**	**19.574.051,88**
			Total Geral:	**27.131.482,26**	**29.703.637,56**	**207.691,54**	**0,00**	**31.940.096,74**	**25.102.714,62**

RESUMO	
Demostração dos Saldos	**Observações**
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	3.433.665,95
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	19.574.051,88
Bancos-Contas Poupança:	2.094.996,79
Totais:	25.102.714,62

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	149.697.246,63	134.509.440,22	0,00	0,00	15.187.806,41
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	118.534,17	0,00	0,00	10.512,50	0,00	108.021,67
164	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2021 - PREFEITURA	75.346,43	0,00	7.924,75	63.748,35	0,00	3.673,33
	Total Geral:	**193.880,60**	**149.697.246,63**	**134.517.364,97**	**74.260,85**	**0,00**	**15.299.501,41**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	1.072.692,52	6.243.424,06	2.306,23	0,00	7.318.422,81	0,00
2	1	07811	8411-5	780,61	2.314.872,29	184,96	0,00	2.306.864,64	8.973,22
3	1	07811	4249-8	0,00	2.804,82	0,75	0,00	2.805,57	0,00
4	1	07811	5746-0	463.819,64	94.215,63	1.378,35	0,00	117.870,11	441.543,51
6	1	07811	12533-4	766,64	10.126,28	6,29	0,00	10.899,21	0,00
7	1	07811	283141-4	3.243,65	16.464,83	21,04	0,00	19.729,52	0,00
15	1	07811	1061-8	6,12	0,00	0,04	0,00	6,16	0,00
20	104	06940	21-7	22.324,04	620.192,20	517,08	10.698,40	583.860,50	48.474,42
24	341	00530	8551-0	0,00	330.430,82	5,88	0,00	322.930,43	7.506,27
27	1	07811	17623-0	0,00	247.556,45	174,20	0,00	247.730,65	0,00
38	1	07811	13168-7	61.362,20	0,00	420,95	0,00	0,00	61.783,15
66	104	06940	5-5	45.154,03	0,00	259,36	0,00	0,00	45.413,39
95	1	07811	20345-9	38.418,87	23.149,12	207,63	0,00	24.236,25	37.539,37
128	1	07811	21867-7	3.712,54	132.556,87	86,64	0,00	136.356,05	0,00
129	1	07811	21865-0	0,00	2.311.709,34	133,49	0,00	2.311.842,83	0,00
130	1	07811	21843-X	0,00	22.248,42	10,13	0,00	22.258,55	0,00
131	1	07811	22.369-7	0,00	2.840,58	2,83	0,00	0,00	2.843,41
198	1	07811	23157	70.825,56	57.437,82	567,91	0,00	22.349,21	106.482,08
199	1	07811	27767	3.968,86	0,00	27,23	0,00	0,00	3.996,09
230	1	07811	3794	67.713,98	7.239.133,13	9.214,71	343.607,70	6.968.471,98	3.982,14
397	756	4104	50750	0,00	81.512,54	0,00	0,00	81.512,54	0,00
			Totais Listados:	**1.854.789,26**	**19.750.675,20**	**15.525,70**	**354.306,10**	**20.498.147,01**	**768.537,05**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	40.585,75	232,55	0,00	0,00	0,00	40.818,30
431	1	07811	35233	1.740,17	41.463,54	0,00	0,00	41.453,63	1.750,08
432	1	07811	35255	760.679,03	4.639,97	0,00	0,00	0,00	765.319,00
436	1	07811	35254	62.107,22	377,20	0,00	0,00	0,00	62.484,42
444	1	07811	35283	241.927,65	1.469,31	0,00	0,00	0,00	243.396,96
447	1	07811	35538	15.556,93	94,45	0,00	0,00	0,00	15.651,38
453	1	07811	35539	82.924,81	494,19	0,00	0,00	0,00	83.419,00
466	104	0694	647027	453.721,81	2.622,00	0,00	0,00	0,00	456.343,81
473	104	0694	647026	991.491,24	6.254,68	0,00	0,00	0,00	997.745,92
			Totais Listados:	**2.650.734,61**	**57.647,89**	**0,00**	**0,00**	**41.453,63**	**2.666.928,87**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	2.573,20	382,54	18,41	0,00	3,82	2.970,33
18	1	07811	19120-5	926,51	0,00	6,29	0,00	0,00	932,80
21	104	06940	13-6	3,44	7.352,04	21,51	0,00	7.374,94	2,05
33	1	07811	6669-9	3.904,56	0,00	24,45	0,00	1.751,05	2.177,96
40	1	07811	13219-5	63.199,37	108.320,14	383,60	0,00	147.723,10	24.180,01
42	1	07811	13451-1	63.552,68	20.618,63	405,23	0,00	51.929,65	32.646,89
43	1	07811	13616-6	7.964,35	0,00	47,46	0,00	7.199,99	811,82
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	1	07811	200166	981,60	0,00	6,73	0,00	0,00	988,33
91	1	07811	19916	57.361,72	42.363,95	356,56	0,00	98.591,60	1.490,63
145	1	07811	22.875-3	2.363,14	32.057,40	57,45	0,00	2.105,13	32.372,86
150	1	07811	22.886-9	253.684,05	0,00	1.565,76	0,00	189.039,12	66.210,69
154	1	07811	23.640-3	113.581,55	0,00	778,19	0,00	63.913,26	50.446,48
161	1	07811	24380-9	45,53	0,00	0,31	0,00	0,00	45,84
180	1	07811	26202	423.996,58	62.228,95	2.922,86	0,00	0,00	489.148,39
193	1	07811	27213	3.420,48	0,00	23,47	0,00	0,00	3.443,95

201	104	06940	40	407.829,78	501.434,05	1.506,13	0,00	821.924,87	88.845,09
202	1	07811	26976	383,55	0,00	2,63	0,00	0,00	386,18
203	1	07811	27734	1.370,24	982.300,04	1.572,31	0,00	899.756,54	85.486,05
206	1	07811	28114	15.020,37	0,00	103,04	0,00	0,00	15.123,41
213	1	07811	7442	101.235,87	3.156.633,28	473,26	676.877,83	2.455.863,55	125.601,03
215	1	07811	28743	22.490,73	7.437,74	143,98	0,00	4.759,42	25.313,03
217	1	07811	28741	442,47	0,00	3,04	0,00	0,00	445,51
218	1	07811	28742	96,44	0,00	0,66	0,00	0,00	97,10
219	1	07811	28745	14.395,31	0,00	98,76	0,00	0,00	14.494,07
221	1	07811	28749	35.837,45	35.830,73	317,00	0,00	9.423,97	62.561,21
222	1	07811	26468	108.516,51	15.460,80	691,76	0,00	29.596,29	95.072,78
223	1	07811	28846	1.175.307,30	0,00	4.554,24	0,00	840.434,18	339.427,36
226	1	07811	28304	0,00	3.745,42	5,20	0,00	2.895,00	855,62
235	1	07811	29795	3.127,88	0,00	21,46	0,00	0,00	3.149,34
236	1	07811	29815	10,07	0,00	0,07	0,00	0,00	10,14
238	1	07811	29620	2.593,57	0,00	17,79	0,00	0,00	2.611,36
239	1	07811	30003	97.301,45	22.934,66	507,16	0,00	119.673,76	1.069,51
246	1	07811	28847	2.079,47	4.294.200,55	236,25	0,00	4.252.211,14	44.305,13
270	104	06940	624008	299.142,05	2.325.470,21	2.321,61	0,00	1.678.032,85	948.901,02
317	104	06940	624009	1.072.361,29	1.891.147,13	3.245,84	0,00	1.969.273,39	997.480,87
328	1	07811	30160	3.712,93	223,13	25,54	0,00	0,00	3.961,60
334	1	07811	30231	1.362,71	0,00	8,45	0,00	1.354,15	17,01
338	1	07811	31258	1.363.168,71	12.064.443,30	5.863,42	0,00	12.227.985,30	1.205.490,13
345	1	07811	30540	38.033,01	48.572,12	366,78	0,00	5.735,83	81.236,08
348	1	07811	31353	97,68	0,00	0,67	0,00	0,00	98,35
355	1	07811	30660	169,81	0,00	1,17	0,00	0,00	170,98
360	1	07811	31657	0,00	16.887,66	55,28	0,00	16.942,93	0,01
362	1	07811	32745	137.898,90	0,00	945,99	0,00	0,00	138.844,89
363	1	07811	32800	5.512,78	0,00	37,82	0,00	0,00	5.550,60
364	1	07811	32772	5.214,53	4.801,78	53,53	0,00	0,00	10.069,84
369	1	07811	33325	206,75	0,00	0,07	0,00	206,82	0,00
370	1	07811	33326	43,97	0,00	0,02	0,00	43,99	0,00
371	1	07811	29005	201.146,47	0,00	1.019,04	0,00	171.836,81	30.328,70
372	1	07811	32.643	486.382,91	24.433,94	3.187,98	0,00	177.167,35	336.837,48
376	1	07811	32642	3.142,24	0,00	21,47	0,00	250,81	2.912,90
377	1	07811	33409	6.227,21	0,00	10,71	0,00	6.183,06	54,86
378	1	07811	33410	6.183,34	0,00	10,64	0,00	6.139,70	54,28
379	1	07811	33458	6.177,43	0,00	10,63	0,00	6.133,83	54,23
380	1	07811	32774	538,76	0,00	0,92	0,00	534,95	4,73
384	1	07811	33.577	3.793,65	0,00	6,52	0,00	3.766,87	33,30
385	1	07811	33.176	227.754,91	0,00	1.391,81	0,00	96.574,85	132.571,87
386	1	07811	33552	22.022,67	0,00	150,50	0,00	1.750,67	20.422,50
387	1	07811	33.553	1.021,11	0,00	1,76	0,00	1.013,90	8,97
389	1	07811	32185	30.666,95	0,00	210,25	0,00	402,32	30.474,88
391	1	07811	33632	41,32	0,00	0,02	0,00	41,34	0,00
392	1	07811	33551	3,73	0,00	0,02	0,00	0,00	3,75
393	1	07811	33550	5,47	0,00	0,04	0,00	0,00	5,51
394	1	07811	33367	356,79	0,00	2,45	0,00	0,00	359,24
395	1	07811	34018	41.067,56	0,00	246,14	0,00	9.669,12	31.644,58
398	1	07811	34244	171.815,45	78.465,14	906,11	0,00	126.812,00	124.374,70
400	1	07811	34383	6,84	0,00	0,05	0,00	0,00	6,89
401	1	07811	34541	5.051,23	0,00	8,77	0,00	4.976,78	83,22
402	1	07811	34494	4.011,55	0,00	27,52	0,00	0,00	4.039,07
403	104	0694	71014	14.242,83	0,00	98,95	0,00	0,00	14.341,78
404	1	07811	34013	301.152,85	130.975,35	1.290,26	0,00	272.775,91	160.642,55
407	1	07811	34749	1.889.190,78	0,00	12.959,97	0,00	0,00	1.902.150,75
408	1	07811	34622	653,53	0,00	1,13	0,00	643,90	10,76
409	1	07811	34698	189.591,53	0,00	1.300,61	0,00	86.985,33	103.906,81
410	1	07811	34321	2.978,25	0,00	20,36	0,00	214,62	2.783,99
411	1	07811	31299	102.410,06	0,00	702,54	0,00	0,00	103.112,60
412	1	07811	34616	400,43	0,00	0,69	0,00	394,52	6,60
414	1	07811	32799	382,59	0,00	2,63	0,00	0,00	385,22
415	1	07811	35219	98.110,68	0,00	170,34	0,00	96.664,70	1.616,32
416	1	07811	35247	170.282,26	187.724,74	985,97	0,00	311.467,27	47.525,70
417	1	07811	35267	133.924,13	0,00	872,32	0,00	17.518,82	117.277,63
418	1	07811	35337	386.872,98	0,00	2.095,85	0,00	117.597,59	271.371,24
419	1	07811	35237	65.338,98	0,00	425,41	0,00	8.698,89	57.065,50

420	1	07811	35262	605,47	0,00	4,15	0,00	0,00	609,62
421	1	07811	35269	112.783,13	0,00	773,70	0,00	0,00	113.556,83
422	1	07811	35342	280.536,75	0,00	538,09	0,00	276.402,14	4.672,70
423	1	07811	35349	46.364,03	0,00	304,41	0,00	4.087,92	42.580,52
424	1	07811	35353	330.874,24	846,55	1.589,82	0,00	184.034,15	149.276,46
425	1	07811	35357	124.902,15	116.000,00	678,74	0,00	202.192,52	39.388,37
426	1	07811	35359	59.952,71	0,00	139,99	0,00	59.069,12	1.023,58
427	1	07811	35361	78.787,55	0,00	482,53	0,00	77.719,52	1.550,56
428	1	07811	35372	194,68	0,00	0,54	0,00	191,81	3,41
429	1	07811	35379	406.055,35	0,00	1.092,38	0,00	310.663,19	96.484,54
433	104	0694	672002	5.870,28	0,00	40,79	0,00	0,00	5.911,07
434	1	07811	35718	182,12	0,00	1,22	0,00	4,70	178,64
435	1	07811	35606	21,10	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00
437	1	07811	35271	374,16	372.000,00	41,91	0,00	359.200,46	13.215,61
438	1	07811	35814	2.395,59	0,00	16,43	0,00	0,00	2.412,02
440	1	07811	35951	456.838,02	0,00	3.133,94	0,00	0,00	459.971,96
441	1	07811	36026	129.342,04	0,00	697,74	0,00	56.730,00	73.309,78
443	1	07811	36067	1.867,74	0,00	12,82	0,00	0,00	1.880,56
448	1	07811	35978	535.066,50	0,00	2.973,20	0,00	234.999,00	303.040,70
449	1	07811	36212	168.207,38	0,00	1.153,91	0,00	0,00	169.361,29
450	1	07811	34423	80.186,65	0,00	550,09	0,00	0,00	80.736,74
452	1	07811	35343	7.277,60	26.393,23	82,96	0,00	1.685,74	32.068,05
454	1	07811	36751	23.528,32	0,00	126,73	0,00	11.545,00	12.110,05
455	1	07811	36235	30.209,31	0,00	206,52	0,00	2.165,73	28.250,10
456	1	07811	36853	32.946,13	0,00	151,65	0,00	19.711,62	13.386,16
457	1	07811	36854	38.884,64	0,00	242,34	0,00	36.729,20	2.397,78
458	1	07811	36835	485,40	220.000,00	202,38	0,00	199.782,98	20.904,80
459	1	07811	36884	42.247,86	0,00	277,77	0,00	11.044,33	31.481,30
462	1	07811	37219	12.800,74	0,00	61,72	0,00	4.787,13	8.075,33
463	1	07811	36974	233.936,63	0,00	1.604,82	0,00	0,00	235.541,45
464	1	07811	37309	136.176,22	0,00	896,67	0,00	118.818,74	18.254,15
465	1	07811	37425	438.157,82	150.000,00	1.685,05	0,00	417.012,00	172.830,87
467	1	07811	37499	41.527,44	40.000,00	38,71	0,00	80.000,00	1.566,15
468	1	07811	37500	41.527,44	0,00	284,88	0,00	0,00	41.812,32
469	1	07811	37504	41.527,44	310,98	271,56	0,00	40.310,98	1.799,00
470	1	07811	37579	283.748,08	0,00	1.946,53	0,00	0,00	285.694,61
471	1	07811	37580	114.942,49	0,00	788,51	0,00	0,00	115.731,00
472	1	07811	37559	4.458,93	34,50	30,59	0,00	34,50	4.489,52
474	104	0694	624010	118.075,62	666.925,08	3.003,47	0,00	410.270,82	377.733,35
475	1	07811	37563	1.636.899,82	287.911,50	12.394,90	0,00	0,00	1.937.206,22
476	1	07811	37938	140.797,38	0,00	965,88	0,00	0,00	141.763,26
477	1	07811	37842	369.991,34	0,00	1.755,21	0,00	298.697,00	73.049,55
478	1	07811	38080	50.523,26	0,00	346,59	0,00	0,00	50.869,85
479	1	07811	38155	25.177,70	0,00	172,73	0,00	0,00	25.350,43
480	1	07811	38156	146.148,58	0,00	931,98	0,00	106.268,78	40.811,78
481	1	07811	38244	5.948.293,03	0,00	40.805,68	0,00	0,00	5.989.098,71
482	1	07811	38239	160.265,15	0,00	1.099,43	0,00	0,00	161.364,58
483	1	07811	38193	81.096,00	0,00	556,32	0,00	0,00	81.652,32
484	1	07811	38212	0,00	72.000,00	366,93	0,00	0,00	72.366,93
485	1	07811	38266	0,00	186.521,18	821,34	0,00	0,00	187.342,52
486	1	07811	38224	0,00	2.640,00	12,52	0,00	0,00	2.652,52
487	1	07811	38334	0,00	48.657,60	16,20	0,00	0,00	48.673,80
488	1	07811	38276	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		Totais Listados:		**23.508.588,82**	**28.586.686,04**	**144.314,56**	**676.877,83**	**30.956.141,73**	**20.606.569,86**

Total Geral:	**28.014.112,69**	**48.395.009,13**	**159.840,26**	**1.031.183,93**	**51.495.742,37**	**24.042.035,78**

RESUMO		
Demostração dos Saldos		**Observações**
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	768.537,05	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	20.606.569,86	
Bancos-Contas Poupança:	2.666.928,87	
Totais:	24.042.035,78	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL	0,00	164.378.988,29	144.073.691,59	0,00	0,00	20.305.296,70
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	98.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021,67
179	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022	157.640,52	0,00	51.103,01	0,00	0,00	106.537,51
	Total Geral:	**255.662,19**	**164.378.988,29**	**144.124.794,60**	**0,00**	**0,00**	**20.509.855,88**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Consolidação da Posição Financeira

Período: 01-01-2024 a 31-03-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	1	07811	3812-1	0,00	13.825.335,65	508,36	0,00	12.587.259,33	1.238.584,68
2	1	07811	8411-5	8.973,22	7.583.308,62	178,29	0,00	7.578.697,57	13.762,56
3	1	07811	4249-8	0,00	3.094,63	0,14	0,00	2.942,47	152,30
4	1	07811	5746-0	441.543,51	799.487,25	2.016,43	0,00	1.213.110,20	29.936,99
6	1	07811	12533-4	0,00	172.196,61	185,42	0,00	164.092,17	8.289,86
7	1	07811	283141-4	0,00	45.951,90	235,42	0,00	6.589,51	39.597,81
20	104	06940	21-7	48.474,42	1.156.761,47	625,95	9.333,30	1.188.821,25	7.707,29
24	341	00530	8551-0	7.506,27	567.503,13	29,59	0,00	572.975,05	2.063,94
27	1	07811	17623-0	0,00	740.275,24	426,63	0,00	729.539,77	11.162,10
38	1	07811	13168-7	61.783,15	0,00	1.226,00	0,00	0,00	63.009,15
66	104	06940	5-5	45.413,39	0,00	766,75	0,00	0,00	46.180,14
95	1	07811	20345-9	37.539,37	22.601,99	852,28	0,00	0,00	60.993,64
128	1	07811	21867-7	0,00	8.757.975,24	18.850,23	0,00	8.308.362,22	468.463,25
129	1	07811	21865-0	0,00	6.252.700,34	66,04	0,00	6.252.766,38	0,00
130	1	07811	21843-X	0,00	73.482,31	1,93	0,00	66.764,14	6.720,10
131	1	07811	22.369-7	2.843,41	8.521,74	24,18	0,00	11.389,33	0,00
198	1	07811	23157	106.482,08	82.813,71	2.764,26	0,00	3.404,16	188.655,89
199	1	07811	27767	3.996,09	6.022,12	110,46	0,00	3.982,07	6.146,60
230	1	07811	3794	3.982,14	10.157.053,44	22.666,94	0,00	9.907.178,58	276.523,94
354	1	07811	31875	0,00	152.825,54	0,23	0,00	152.825,54	0,23
397	756	4104	50750	0,00	142.594,88	0,00	0,00	142.594,88	0,00
489	1	07811	38380	0,00	3.204.879,65	2.020,70	0,00	3.206.740,66	159,69
		Totais Listados:		**768.537,05**	**53.755.385,46**	**53.556,23**	**9.333,30**	**52.100.035,28**	**2.468.110,16**

Contas Poupança

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
344	104	0694	84471	40.818,30	600,40	0,00	0,00	5.210,00	36.208,70
431	1	07811	35233	1.750,08	743,76	0,00	0,00	715,09	1.778,75
432	1	07811	35255	765.319,00	66.914,38	0,00	0,00	54.127,01	778.106,37
436	1	07811	35254	62.484,42	14.929,11	0,00	0,00	13.883,36	63.530,17
444	1	07811	35283	243.396,96	34.474,16	0,00	0,00	61.767,34	216.103,78
447	1	07811	35538	15.651,38	1.443,24	0,00	0,00	1.182,41	15.912,21
453	1	07811	35539	83.419,00	7.306,71	0,00	0,00	5.906,04	84.819,67
466	104	0694	647027	456.343,81	299.293,59	0,00	0,00	342.097,36	413.540,04
473	104	0694	647026	997.745,92	267.108,43	0,00	0,00	411.648,45	853.205,90
493	1	07811	38.276	0,00	350.714,98	0,00	0,00	0,00	350.714,98
496	1	07811	38.244	0,00	6.098.372,41	0,00	0,00	0,00	6.098.372,41
497	1	07811	38377	0,00	200.126,54	0,00	0,00	0,00	200.126,54
498	1	07811	38372	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
499	1	07811	38373	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
		Totais Listados:		**2.666.928,87**	**9.342.027,71**	**0,00**	**0,00**	**896.537,06**	**11.112.419,52**

Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	1	07811	8904-4	2.970,33	21.844,91	247,53	0,00	3.488,72	21.574,05
18	1	07811	19120-5	932,80	97.994,10	670,59	0,00	49.260,74	50.336,75
21	104	06940	13-6	2,05	54.846,80	184,57	0,00	47.031,01	8.002,41
33	1	07811	6669-9	2.177,96	2.175,59	43,22	0,00	2.175,59	2.221,18
40	1	07811	13219-5	24.180,01	0,00	58,02	0,00	24.238,03	0,00
42	1	07811	13451-1	32.646,89	194,45	123,86	0,00	32.646,89	318,31
43	1	07811	13616-6	811,82	10.985,36	205,62	0,00	135,70	11.867,10
67	104	06940	25-0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
90	1	07811	200166	988,33	130.281,09	244,27	0,00	0,00	131.513,69
91	1	07811	19916	1.490,63	116.451,03	669,68	0,00	15.689,76	102.921,58

145	1	07811	22.875-3	32.372,86	32.199,05	642,39	0,00	32.199,05	33.015,25
150	1	07811	22.886-9	66.210,69	16.771,68	893,59	0,00	60.668,40	23.207,56
154	1	07811	23.640-3	50.446,48	65,21	1.277,34	0,00	87,21	51.701,82
161	1	07811	24380-9	45,84	4,10	0,91	0,00	4,10	46,75
180	1	07811	26202	489.148,39	187.822,92	9.739,48	0,00	184.586,07	502.124,72
193	1	07811	27213	3.443,95	317,97	68,34	0,00	317,97	3.512,29
201	104	06940	40	88.845,09	764.043,12	5.546,66	0,00	618.526,60	239.908,27
202	1	07811	26976	386,18	36,26	7,66	0,00	36,26	393,84
203	1	07811	27734	85.486,05	302.093,33	1.920,80	0,00	302.093,33	87.406,85
206	1	07811	28114	15.123,41	0,00	300,10	0,00	0,00	15.423,51
213	1	07811	7442	125.601,03	2.757.311,73	2.928,90	0,00	2.750.252,82	135.588,84
215	1	07811	28743	25.313,03	43.815,90	539,15	0,00	38.810,80	30.857,28
217	1	07811	28741	445,51	41,13	8,84	0,00	41,13	454,35
218	1	07811	28742	97,10	8,97	1,92	0,00	8,97	99,02
219	1	07811	28745	14.494,07	1.338,17	287,61	0,00	1.338,17	14.781,68
221	1	07811	28749	62.561,21	83.434,84	1.128,10	0,00	85.510,35	61.613,80
222	1	07811	26468	95.072,78	77.001,56	1.241,42	0,00	139.606,76	33.709,00
223	1	07811	28846	339.427,36	710.755,06	6.907,49	0,00	377.155,36	679.934,55
226	1	07811	28304	855,62	20.637,50	101,98	0,00	353,46	21.241,64
235	1	07811	29795	3.149,34	290,76	62,50	0,00	290,76	3.211,84
236	1	07811	29815	10,14	0,00	0,20	0,00	0,00	10,34
238	1	07811	29620	2.611,36	0,00	51,82	0,00	0,00	2.663,18
239	1	07811	30003	1.069,51	23.939,35	69,89	0,00	1.004,69	24.074,06
246	1	07811	28847	44.305,13	7.631.393,19	2.906,95	0,00	7.292.553,46	386.051,81
270	104	06940	624008	948.901,02	3.213.554,53	22.743,34	0,00	2.404.445,84	1.780.753,05
317	104	06940	624009	997.480,87	0,00	6.270,19	0,00	141.540,67	862.210,39
328	1	07811	30160	3.961,60	3.182,69	83,07	0,00	2.524,49	4.702,87
334	1	07811	30231	17,01	17,01	0,34	0,00	17,01	17,35
338	1	07811	31258	1.205.490,13	13.133.098,21	36.803,07	0,00	11.688.345,00	2.687.046,41
345	1	07811	30540	81.236,08	131.548,83	1.719,13	0,00	111.384,80	103.119,24
348	1	07811	31353	98,35	0,00	1,14	0,00	99,49	0,00
355	1	07811	30660	170,98	15,79	3,39	0,00	15,79	174,37
360	1	07811	31657	0,01	61.499,15	204,08	0,00	48.173,28	13.529,96
362	1	07811	32745	138.844,89	14.995,83	2.626,88	0,00	42.445,83	114.021,77
363	1	07811	32800	5.550,60	569,02	110,14	0,00	569,02	5.660,74
364	1	07811	32772	10.069,84	14.104,27	341,25	0,00	2.110,00	22.405,36
371	1	07811	29005	30.328,70	53.165,75	948,43	0,00	30.287,63	54.155,25
372	1	07811	32.643	336.837,48	192.966,12	5.310,46	0,00	203.473,80	331.640,26
376	1	07811	32642	2.912,90	41,20	57,80	0,00	41,20	2.970,70
377	1	07811	33409	54,86	54,86	1,09	0,00	54,86	55,95
378	1	07811	33410	54,28	54,28	1,08	0,00	54,28	55,36
379	1	07811	33458	54,23	54,23	1,08	0,00	54,23	55,31
380	1	07811	32774	4,73	4,73	0,10	0,00	4,73	4,83
384	1	07811	33.577	33,30	33,30	0,67	0,00	33,30	33,97
385	1	07811	33.176	132.571,87	5.620,52	2.384,07	0,00	29.528,52	111.047,94
386	1	07811	33552	20.422,50	295,94	405,25	0,00	295,94	20.827,75
387	1	07811	33.553	8,97	8,97	0,17	0,00	8,97	9,14
389	1	07811	32185	30.474,88	456,33	135,89	0,00	27.834,54	3.232,56
392	1	07811	33551	3,75	0,05	0,02	0,00	3,75	0,07
393	1	07811	33550	5,51	0,08	0,02	0,00	5,51	0,10
394	1	07811	33367	359,24	0,00	7,13	0,00	0,00	366,37
395	1	07811	34018	31.644,58	949,26	627,94	0,00	949,26	32.272,52
398	1	07811	34244	124.374,70	0,00	217,37	0,00	0,00	124.592,07
400	1	07811	34383	6,89	0,15	0,03	0,00	6,89	0,18
401	1	07811	34541	83,22	83,22	1,65	0,00	83,22	84,87
402	1	07811	34494	4.039,07	372,91	80,15	0,00	372,91	4.119,22
403	104	0694	71014	14.341,78	1.321,50	58,76	0,00	15.722,04	0,00
404	1	07811	34013	160.642,55	79.808,62	1.599,72	0,00	194.505,62	47.545,27
407	1	07811	34749	1.902.150,75	30.287,81	30.969,72	0,00	872.914,41	1.090.493,87
408	1	07811	34622	10,76	10,76	0,22	0,00	10,76	10,98
409	1	07811	34698	103.906,81	17.624,08	2.564,80	0,00	17.636,08	106.459,61
410	1	07811	34321	2.783,99	62,16	55,24	0,00	62,16	2.839,23
411	1	07811	31299	103.112,60	9.519,86	2.046,12	0,00	9.519,86	105.158,72
412	1	07811	34616	6,60	6,60	0,13	0,00	6,60	6,73
414	1	07811	32799	385,22	166,12	7,64	0,00	166,12	392,86
415	1	07811	35219	1.616,32	1.616,32	32,07	0,00	1.616,32	1.648,39
416	1	07811	35247	47.525,70	47.249,25	943,08	0,00	47.249,25	48.468,78

417	1	07811	35267	117.277,63	3.624,71	1.415,02	0,00	100.203,37	22.113,99
418	1	07811	35337	271.371,24	46.563,06	5.049,78	0,00	87.263,28	235.720,80
419	1	07811	35237	57.065,50	1.366,39	863,49	0,00	30.805,29	28.490,09
420	1	07811	35262	609,62	539,90	12,10	0,00	539,90	621,72
421	1	07811	35269	113.556,83	10.499,75	2.098,65	0,00	20.733,39	105.421,84
422	1	07811	35342	4.672,70	4.672,70	92,73	0,00	4.672,70	4.765,43
423	1	07811	35349	42.580,52	6.223,92	782,46	0,00	13.947,90	35.639,00
424	1	07811	35353	149.276,46	40.658,43	2.677,63	0,00	71.677,39	120.935,13
425	1	07811	35357	39.388,37	22.403,18	738,71	0,00	26.063,60	36.466,66
426	1	07811	35359	1.023,58	1.023,58	20,31	0,00	1.023,58	1.043,89
427	1	07811	35361	1.550,56	1.550,56	30,77	0,00	1.550,56	1.581,33
428	1	07811	35372	3,41	3,41	0,07	0,00	3,41	3,48
429	1	07811	35379	96.484,54	36.052,99	1.549,24	0,00	76.052,99	58.033,78
433	104	0694	672002	5.911,07	4.163,09	119,55	0,00	4.163,09	6.030,62
434	1	07811	35718	178,64	3,88	3,54	0,00	3,88	182,18
437	1	07811	35271	13.215,61	8.129,26	281,74	0,00	4.215,61	17.411,00
438	1	07811	35814	2.412,02	222,69	47,87	0,00	222,69	2.459,89
440	1	07811	35951	459.971,96	94.555,20	7.566,09	0,00	236.652,59	325.440,66
441	1	07811	36026	73.309,78	2.180,92	861,41	0,00	50.118,89	26.233,22
443	1	07811	36067	1.880,56	52,15	10,38	0,00	1.880,56	62,53
448	1	07811	35978	303.040,70	145.962,28	4.185,22	0,00	303.040,70	150.147,50
449	1	07811	36212	169.361,29	15.636,25	3.360,74	0,00	15.636,25	172.722,03
450	1	07811	34423	80.736,74	46.867,11	1.602,11	0,00	46.867,11	82.338,85
452	1	07811	35343	32.068,05	876.254,35	3.697,49	0,00	509.565,50	402.454,39
454	1	07811	36751	12.110,05	27,32	240,31	0,00	27,32	12.350,36
455	1	07811	36235	28.250,10	641,75	560,59	0,00	641,75	28.810,69
456	1	07811	36853	13.386,16	589,16	95,86	0,00	13.396,16	675,02
457	1	07811	36854	2.397,78	2.397,78	47,58	0,00	2.397,78	2.445,36
458	1	07811	36835	20.904,80	125.746,35	2.458,86	0,00	51.819,39	97.290,62
459	1	07811	36884	31.481,30	920,01	384,12	0,00	21.488,36	11.297,07
462	1	07811	37219	8.075,33	6.383,96	36,19	0,00	14.495,48	0,00
463	1	07811	36974	235.541,45	235.319,73	4.673,99	0,00	235.319,73	240.215,44
464	1	07811	37309	18.254,15	22.000,00	794,99	0,00	39.218,59	1.830,55
465	1	07811	37425	172.830,87	172.830,87	3.429,59	0,00	172.830,87	176.260,46
467	1	07811	37499	1.566,15	1.566,15	31,08	0,00	1.566,15	1.597,23
468	1	07811	37500	41.812,32	1.812,32	90,20	0,00	41.812,32	1.902,52
469	1	07811	37504	1.799,00	1.799,00	35,70	0,00	1.799,00	1.834,70
470	1	07811	37579	285.694,61	271.494,61	5.669,21	0,00	271.494,61	291.363,82
471	1	07811	37580	115.731,00	115.731,00	2.296,52	0,00	115.731,00	118.027,52
472	1	07811	37559	4.489,52	4.489,52	89,09	0,00	4.489,52	4.578,61
474	104	0694	624010	377.733,35	617.841,91	7.360,05	0,00	723.223,71	279.711,60
475	1	07811	37563	1.937.206,22	1.567.127,89	37.958,74	0,00	1.699.555,94	1.842.736,91
476	1	07811	37938	141.763,26	141.763,26	2.813,10	0,00	141.763,26	144.576,36
477	1	07811	37842	73.049,55	912.946,55	3.414,04	0,00	873.145,55	116.264,59
478	1	07811	38080	50.869,85	50.869,85	592,45	0,00	100.869,85	1.462,30
479	1	07811	38155	25.350,43	350,43	40,85	0,00	25.350,43	391,28
480	1	07811	38156	40.811,78	2.070,65	252,04	0,00	40.811,78	2.322,69
481	1	07811	38244	5.989.098,71	5.989.098,71	44.240,81	0,00	12.022.438,23	0,00
482	1	07811	38239	161.364,58	161.364,58	3.202,05	0,00	161.364,58	164.566,63
483	1	07811	38193	81.652,32	81.652,32	1.620,28	0,00	81.652,32	83.272,60
484	1	07811	38212	72.366,93	72.366,93	1.436,02	0,00	72.366,93	73.802,95
485	1	07811	38266	187.342,52	91.308,42	2.328,80	0,00	186.261,47	94.718,27
486	1	07811	38224	2.652,52	2.652,52	52,64	0,00	2.652,52	2.705,16
487	1	07811	38334	48.673,80	81.112,20	1.210,11	0,00	48.673,80	82.322,31
488	1	07811	38276	330.000,00	345.112,89	1.696,91	0,00	676.809,80	0,00
490	1	07811	38364	0,00	447.552,53	4.319,63	0,00	0,00	451.872,16
491	1	07811	38340	0,00	34.040,00	443,93	0,00	0,00	34.483,93
492	1	07811	38467	0,00	80.000,00	910,76	0,00	0,00	80.910,76
494	1	07811	38346	0,00	2.000.000,00	10.594,58	0,00	0,00	2.010.594,58
495	1	07811	38323	0,00	316.372,83	1.575,74	0,00	0,00	317.948,57
		Totais Listados:		**20.606.569,86**	**45.431.079,20**	**342.509,83**	**0,00**	**47.406.658,57**	**18.973.500,32**

Total Geral:	**24.042.035,78**	**108.528.492,37**	**396.066,06**	**9.333,30**	**100.403.230,91**	**32.554.030,00**

RESUMO		
Demostração dos Saldos		**Observações**
Caixa:	0,00	
Bancos-Contas Movimento:	2.468.110,16	
Bancos-Contas Especiais:	0,00	
Bancos-Contas Vinculadas:	18.973.500,32	
Bancos-Contas Poupança:	11.112.419,52	
Totais:	32.554.030,00	

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
154	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA	98.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021,67
179	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022	95.958,94	0,00	20.380,44	0,00	0,00	75.578,50
187	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023	1.524.517,74	0,00	572.306,14	0,00	0,00	952.211,60
188	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023	5.459.167,30	0,00	1.092.852,85	0,00	0,00	4.366.314,45
	Total Geral:	**7.177.665,65**	**0,00**	**1.685.539,43**	**0,00**	**0,00**	**5.492.126,22**

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Controle Orçamentário da Despesa

Período de 01-01-2024 a 31-03-2024

Despesa Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
					No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.081.500,00	0,00	553.968,20	527.531,80	512.584,95	512.584,95	14.946,85	115.346,73	115.346,73	43.193,66	43.193,66	469.391,29
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.382.800,00	58.137,92	36.800,00	8.404.137,92	2.274.116,00	2.274.116,00	6.130.021,92	2.274.116,00	2.274.116,00	1.437.761,18	1.437.761,18	836.354,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	45.417.866,00	86.144,32	236.661,97	45.267.348,35	11.390.264,07	11.390.264,07	33.877.084,28	11.390.264,07	11.390.264,07	7.544.888,24	7.544.888,24	3.845.375,83
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.535.335,00	27.227,53	10.127,53	2.552.435,00	268.889,20	268.889,20	2.283.545,80	268.889,20	268.889,20	172.050,80	172.050,80	96.838,40
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.170,00	0,00	24.170,00	23.650,06	23.650,06	519,94	23.650,06	23.650,06	23.650,06	23.650,06	0,00
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.011,97	0,00	6.011,97	6.011,97	6.011,97	0,00	6.011,97	6.011,97	6.011,97	6.011,97	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.231.600,00	202.218,00	14.200,00	1.419.618,00	413.327,88	413.327,88	1.006.290,12	413.327,88	413.327,88	235.831,91	235.831,91	177.495,97
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.147.800,00	13.100,00	16.050,00	7.144.850,00	1.705.054,02	1.705.054,02	5.439.795,98	1.705.054,02	1.705.054,02	1.128.312,79	1.128.312,79	576.741,23
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	385.879,00	385.879,00	4.121,00	138.898,60	138.898,60	138.898,60	138.898,60	246.980,40
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	235.000,00	2.165.000,00	1.833.568,58	1.833.568,58	331.431,42	409.713,34	409.713,34	409.713,34	409.713,34	1.423.855,24
33504100 - CONTRIBUIÇÕES	464.246,00	25.000,00	25.000,00	464.246,00	51.761,40	51.761,40	412.484,60	14.009,80	14.009,80	12.186,90	12.186,90	39.574,50
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.280.700,00	1.536.708,30	65.892,86	11.751.515,44	10.980.370,78	10.980.370,78	771.144,66	3.225.123,79	3.225.123,79	3.085.623,83	3.085.623,83	7.894.746,95
33509200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.200,00	181.970,00	1.200,00	192.970,00	190.764,16	190.764,16	2.205,84	190.764,16	190.764,16	0,00	0,00	190.764,16
33604100 - CONTRIBUIÇÕES	615.364,00	0,00	0,00	615.364,00	117.960,00	117.960,00	497.404,00	29.490,00	29.490,00	19.660,00	19.660,00	98.300,00
33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	80.000,00	80.000,00	17.000,00	47.803,05	47.803,05	47.803,05	47.803,05	32.196,95
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.612.600,00	554.147,00	6.000,00	3.160.747,00	2.664.659,63	2.664.659,63	496.087,37	633.661,14	633.661,14	190.225,77	190.225,77	2.474.433,86
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	153.100,00	4.100,00	0,00	157.200,00	12.398,78	12.398,78	144.801,22	11.522,86	11.522,86	7.738,45	7.738,45	4.660,33
33901400 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	215.000,00	51,00	0,00	215.051,00	84.599,95	84.599,95	130.451,05	82.699,95	82.699,95	59.299,95	59.299,95	25.300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.960.735,00	139.067,93	1.010.006,00	13.089.796,93	6.103.071,98	6.103.071,98	6.986.724,95	2.536.455,24	2.536.455,24	411.369,52	411.369,52	5.691.702,46
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	1.544,40	1.544,40	75.455,60	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.459.000,00	0,00	30.100,00	1.428.900,00	459.426,92	459.426,92	969.473,08	126.321,18	126.321,18	16.114,44	16.114,44	443.312,48
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298.100,00	72.149,98	9.009,07	361.240,91	230.399,97	230.399,97	130.840,94	99.536,66	99.536,66	62.165,00	62.165,00	168.234,97
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	2.327.400,00	465.304,81	205.195,65	2.587.509,16	1.215.425,15	1.215.425,15	1.372.084,01	509.985,28	509.985,28	329.636,47	329.636,47	885.788,68
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.497.900,00	1.504.109,86	987.783,69	19.014.226,17	10.740.436,69	10.740.436,69	8.273.789,48	3.284.381,84	3.284.381,84	1.433.305,83	1.433.305,83	9.307.130,86
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	452.260,80	452.260,80	105.739,20	109.166,40	109.166,40	0,00	0,00	452.260,80
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.401.460,00	4.370,00	880,00	4.404.950,00	975.340,17	975.340,17	3.429.609,83	895.569,21	895.569,21	611.905,57	611.905,57	363.434,60
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.716.800,00	45.820,00	9.000,00	1.753.620,00	852.070,06	852.070,06	901.549,94	487.101,40	487.101,40	487.101,40	487.101,40	364.968,66
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.207.181,00	0,00	0,00	1.207.181,00	350.334,74	350.334,74	856.846,26	294.529,74	294.529,74	286.859,74	286.859,74	63.475,00
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	640.000,00	71.050,00	16.249,60	694.800,40	271.761,81	271.761,81	423.038,59	105.911,11	105.911,11	48.671,14	48.671,14	223.090,67
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	880.703,99	0,00	882.703,99	880.699,67	880.699,67	2.004,32	227.262,99	227.262,99	1.840,00	1.840,00	878.859,67
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.250,00	23.244,05	10.000,00	88.494,05	17.523,07	17.523,07	70.970,98	16.985,40	16.985,40	16.119,28	16.119,28	1.403,79
44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	316.600,00	9.128,76	74.523,04	251.205,72	245.973,60	245.973,60	5.232,12	27.234,69	27.234,69	13.208,06	13.208,06	232.765,54
44903000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.734.120,00	3.253.172,88	400.100,00	17.587.192,88	4.686.224,06	4.686.224,06	12.900.968,82	1.764.039,61	1.764.039,61	1.492.305,19	1.492.305,19	3.193.918,87
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.403.700,00	1.614.383,83	139.910,60	3.878.173,23	1.188.256,58	1.188.256,58	2.689.916,65	19.906,00	19.906,00	4.358,00	4.358,00	1.183.898,58
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.200,00	0,00	30.000,00	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.167,00	1.167,00	33,00	291,78	291,78	194,52	194,52	972,48
46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	662.225,86	662.225,86	37.774,14	260.510,44	260.510,44	260.510,44	260.510,44	401.715,42

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
99999900	- A CLASSIFICAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais:	147.059.557,00	10.812.692,13	4.133.658,21	153.738.590,92	62.330.002,96	62.330.002,96	91.408.587,96	31.747.079,99	31.747.079,99	20.038.515,10	20.038.515,10	42.291.487,86

Liquidado: 31.747.079,99
(-) Pagamentos: (20.038.515,10)
(=) Liquidado a pagar: 11.708.564,89