DECRETO Nº 029/2.020.

"CANCELA E RESTABELECE AS CONTAS DA DÍVIDA FLUTUANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Abaeté-Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal e as disposições constantes da Lei 4.320/1.964 e;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização da dívida flutuante em virtude de erros de contabilização em exercícios anteriores, bem como, a inexistência de dívidas específicas de terceiros com o Município;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

DECRETA:

Art. 1º- Fica regularizado o cancelamento, na Dívida Flutuante do Município de Abaeté-MG, os saldos no valor de **R$ 3.085.108,02 (três milhões, oitenta e cinco mil, cento e oito reais e dois centavos),** discriminados por anos e valores constantes do Anexo deste Decreto. **(doc.)**

Art. 2º- Os pagamentos que vierem a ser reclamados em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto poderão ser atendidos à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º- Fica reestabelecido o valor **R$ 1.070.779,04 (um milhão, setenta mil, setecentos e setenta e nove reais e quatro centavos)**, discriminados por anos e valores constantes do Anexo deste Decreto. **(doc.)**

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Abaeté-MG, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. (06/02/2.020)

Armando Greco Filho
Prefeito Municipal

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Abaeté						
RESTOS A PAGAR	7.006.243,81 C	1.761.085,84		2.138.302,26	4.543.126,79	2.085.900,60 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.982.709,43 C	1.430.515,43		1.866.674,97	1.782.121,39	1.764.428,50 C
Exercício 2008	3.937,65 C			3.937,65		0,00 C
Exercício 2009	10.410,31 C			10.410,31		0,00 C
Exercício 2010	54.613,76 C			54.613,76		0,00 C
Exercício 2012	282.257,36 C			282.257,36		0,00 C
Exercício 2013	2.601,39 C			2.601,39		0,00 C
Exercício 2014	98.813,61 C			84.733,37	14.080,24	0,00 C
Exercício 2015	1.320.180,00 C			1.222.560,35	83.776,89	13.842,76 C
Exercício 2016	7.487,57 C			7.487,57		0,00 C
Exercício 2017	195.483,59 C			88.151,19	91.133,86	16.198,54 C
Exercício 2018	2.006.924,19 C			109.922,02	1.593.130,40	303.871,77 C
Exercício 2019	0,00 C	1.430.515,43				1.430.515,43 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.023.534,38 C	330.570,41		271.627,29	2.761.005,40	321.472,10 C
Exercício 2006	102,00 C			102,00		0,00 C
Exercício 2007	64,87 C			64,87		0,00 C
Exercício 2008	30.956,61 C			30.956,61		0,00 C
Exercício 2009	8.929,74 C			8.929,74		0,00 C
Exercício 2010	1.722,86 C			1.722,86		0,00 C
Exercício 2011	1.096,80 C			1.096,80		0,00 C
Exercício 2012	196.720,21 C			207.880,20		11.159,99 D
Exercício 2014	14.255,72 C			14.255,72		0,00 C
Exercício 2015	60.000,00 C				60.000,00	0,00 C
Exercício 2017	9.994,36 C			2.738,00	5.194,68	2.061,68 C
Exercício 2018	2.699.691,21 C			3.880,49	2.695.810,72	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	330.570,41				330.570,41 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	63.488,03 D	3.408.695,91	1.047.553,54	722.954,30	3.165.887,85	503.919,27 C
00002 - Inss Consignação	58.442,40 D	1.713.842,42	189.874,68	132.384,85	1.590.206,21	122.683,64 C
00026 - Inss Terceiros	400.041,92 D	21.191,36	433.053,73	43.819,46	10.383,71	0,00 C
00098 - Indenizações e Restituições	0,00 C	3.500,00		500,00	3.000,00	0,00 C
00015 - Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C			1.550,63		0,00 C

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Abaeté						
00024 - Sest /senat	7.865,89 C			7.865,89		0,00 C
00003 - Pensão Alimentícia	6.434,27 C	59.490,61	10.794,19	17.228,46	59.490,61	0,00 C
00004 - Ipsemg	24.632,26 D	1,47	24.632,26	1,47		0,00 C
00028 - Unimed /aspa	14.146,87 C	199.579,54	2.616,86	25.352,96	190.990,31	0,00 C
00091 - Unimed /aspa / Parcelamento	8.579,62 D		14.712,53		6.132,91	0,00 C
00100 - UNIMED/SINDSERPA - ODONTO	0,00 C	4.751,04	4.783,36		7.207,36	2.327,04 C
00029 - Contribuição Sindical	4.395,76 C		3.104,46	7.500,22		0,00 C
00037 - Sindiserpa	7.339,06 D	24.174,87	5.858,68	846,66	20.304,11	1.543,72 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	917,37 D	6.986,25	1.143,89	849,72	5.875,69	487,36 C
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	1.081,69	153,50	153,50	996,08	85,61 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	1.210.177,73	152.626,12	151.439,05	1.115.233,65	95.300,55 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	23.738,82	7.259,46	3.747,01	21.753,98	1.630,99 C
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	4.188,36	2.684,64	2.191,31	4.026,59	299,77 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	90.879,16	946,21	946,21	80.372,94	10.506,22 C
00006 - Astra	4.371,82 D	10.034,62	5.004,20	632,38	9.286,12	748,50 C
00007 - Vale - Astra	19.779,81 C			19.779,81		0,00 C
00023 - Pasep	24,06 C			24,06		0,00 C
00025 - Transferência Duodécimo	294.164,69 C			294.164,69		0,00 C
00033 - Recebimento De Receita Indevida	462,06 C			462,06		0,00 C
00040 - Senar	226,22 C	46,45		272,67		0,00 C
00045 - Multa De Transito	40.123,70 D		56.847,71	100,02	16.623,99	0,00 C
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	127.871,47 D		128.951,68	1.080,21		0,00 C
00061 - Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	5.519,59 C					5.519,59 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	51.333,87 C					51.333,87 C
00063 - Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	35.634,28 C					35.634,28 C
00064 - Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	158.943,09 C					158.943,09 C
00065 - Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom	6.261,00 C					6.261,00 C
00073 - Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom	5.011,86 C					5.011,86 C
00074 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	3.998,17 C					3.998,17 C
00079 - Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C					308,81 C
00081 - Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	2.128,01 D	16.736,79	2.505,38	377,37	16.511,83	224,96 C
00085 - Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	9.732,73		9.683,63		0,00 C
00101 - IR Repassado a Maior pelo ICISMEP	0,00 C				0,01	0,01 D

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
itura Municipal de Abaeté						
00096 - Desconto Judicial - Roberto de Souza Lamounier	0,00 C	7.458,00			6.525,75	932,25 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	0,00 C	1.104,00			966,00	138,00 C
ORES DIVERSOS	181.533,97 D	140.860,58	13.745,34	222.335,11	167.916,38	0,00 C
00034 - Adiantamento De Viagem	510,00 C		510,00			0,00 C
00011 - Salário Família	101.387,15 D	41.023,14	8.889,19	116.274,90	47.021,70	0,00 C
00005 - Salário Maternidade	80.656,82 D	99.837,44	4.346,15	106.060,21	120.894,68	0,00 C
FERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.867.758,08			1.867.758,08	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	1.867.758,08			1.867.758,08	0,00 C
ENTIDADE	**6.761.221,81 C**	**7.178.400,41**	**1.061.298,88**	**3.083.591,67**	**9.744.689,10**	**2.589.819,87 C**
ra Municipal de Abaeté						
A PAGAR	1.712,02 C	38.215,40				39.927,42 C
S A PAGAR NÃO PROCESSADO	227,00 C	32.690,00				32.917,00 C
cício 2015	227,00 C					227,00 C
cício 2019	0,00 C	32.690,00				32.690,00 C
S A PAGAR PROCESSADO	1.485,02 C	5.525,40				7.010,42 C
cício 2008	168,16 C					168,16 C
cício 2010	490,00 C					490,00 C
cício 2015	826,86 C					826,86 C
cício 2019	0,00 C	5.525,40				5.525,40 C
TOS E CONSIGNAÇÕES	23.740,69 D	290.824,99	9.480,16	1.516,35	290.333,68	15.285,57 D
00016 - C.m. - Inss Consignação	0,00 C	99.504,07			99.504,07	0,00 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	0,00 C	39,82			38,50	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	103,66 C	58.700,98			58.804,64	0,00 C
00083 - C. M - Sest/senat	0,00 C	0,30				0,30 C
00048 - C.m. - Issqn	0,00 C	8,75			8,75	0,00 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	5.470,02	768,91		6.238,93	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	24.627,70 D	6.906,45	8.711,25		6.554,62	15.564,62 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	384,00			384,00	0,00 C

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
ra Municipal de Abaeté						
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	0,00 C	1.195,40			1.195,40	0,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	0,00 C	53.815,25			53.815,18	0,07 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	0,00 C	31.126,16			31.126,16	0,00 C
00082 - Adiantamento 13º Salario	0,00 C	3.435,99			3.435,99	0,00 C
00088 - Taxa de Inscrição - Processo Seletivo - CM	0,00 C	1.320,00			1.320,00	0,00 C
00089 - C.M - Desconto Judicial	783,35 C	9.339,19		783,35	9.339,19	0,00 C
00090 - CM - Acordo Extra Judicial	0,00 C	17.314,20			17.314,20	0,00 C
00095 - CM - Valores em Transito	0,00 C	733,00		733,00		0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	0,00 C	1.531,41			1.254,05	277,36 C
FERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.118.628,96			2.118.628,96	0,00 C
00080 - Devolução Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	250.870,88			250.870,88	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	1.867.758,08			1.867.758,08	0,00 C
NTIDADE	**22.028,67 D**	**2.447.669,35**	**9.480,16**	**1.516,35**	**2.408.962,64**	**24.641,85 C**
GERAL	**6.739.193,14 C**	**9.626.069,76**	**1.070.779,04**	**3.085.108,02**	**12.153.651,74**	**2.614.461,72 C**

Armando Greco Filho
Prefeito Municipal

Leonardo Gomes da Cunha
Contador MG-121754/O-5