



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2006	102,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 C
Exercício - 2007	64,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87 C
Exercício - 2009	8.983,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,45 C
Exercício - 2011	1.249,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14 C
Exercício - 2012	296.133,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	296.133,54 C
Exercício - 2013	72,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65 C
Astra	4.371,82 D	944,96	0,00	0,00	944,96	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	7.003,16	7.003,16 D
Consignação Bancoob	355,33 D	1.373,40	0,00	0,00	1.373,40	355,33 D
Contribuição Sindical	5.026,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,54 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.167,59	0,00	0,00	5.167,59	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	94.079,65	0,00	0,00	94.079,65	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	161,99	0,00	0,00	161,99	0,00 C
Inss Consignação	47.941,83 D	111.946,40	0,00	0,00	112.024,30	48.019,73 D
Inss Terceiros	372.758,86 D	789,80	0,00	0,00	547,25	372.516,31 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Multa De Transito	12.660,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,78 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.926,05 C	3.739,89	0,00	0,00	3.739,89	7.926,05 C
Recebimento De Receita Indevida	383,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76 D
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	5.519,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,59 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	51.333,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,87 C
Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	35.634,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,28 C
Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	158.943,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.943,09 C
Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom	6.261,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00 C
Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom	5.011,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,86 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	3.998,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,17 C
Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
Seguro Vida - Previsul	1.045,54 D	812,78	0,00	0,00	812,78	1.045,54 D
Senar	44,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	1.926,79	0,00	0,00	1.926,79	7.339,06 D
Transferência Duodécimo	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C
Unimed /aspa	14.524,24 C	6.674,24	0,00	0,00	6.674,24	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	70.817,27 D	3.544,06	0,00	0,00	3.544,06	70.817,27 D
Salário Família	82.649,91 D	3.686,79	0,00	0,00	3.686,79	82.649,91 D
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	3.389,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,02 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	86,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.302,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,67 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 - 2014	2.644,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,51 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.932,18 C	0,00	0,00	0,00	12.890,89	958,71 C
C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,08 C
C.m. - Contribuição Sindical	173,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76 D
C.m. - Desconto Judicial - Proc. 0001430-34.2014	1.204,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,68 D
C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.324,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,94 D
C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	3.116,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,49 D
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.409,94 C	0,00	0,00	0,00	5.813,57	4.403,63 D
C.m. - Estorno De Pgto. Indevido	328,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61 C
C.m. - Imposto Renda Na Fonte	3.082,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,15 D
C.m. - Inss Consignação	670,27 D	0,00	0,00	0,00	6.536,41	7.206,68 D
C.m. - Inss Terceiros	282,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15 C
C.m. - Plano De Saúde	745,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	745,87 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	200,94 D	0,00	0,00	0,00	423,79	624,73 D
C.m. - Plano Odontológico	0,00 C	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56 D
Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00 C
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	173,76 C	0,00	0,00	0,00	94,56	79,20 C
DEVEDORES DIVERSOS	124,84 D	0,00	0,00	0,00	26,20	151,04 D
C.m. - Salário Família	124,84 D	0,00	0,00	0,00	26,20	151,04 D
TOTAL DA ENTIDADE	15.196,36 C	0,00	0,00	0,00	12.917,09	2.279,27 C
TOTAL GERAL	30.392,36	234.848,34	0,00	0,00	280.438,12	1.352.522,22