



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	57.598,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.598,96 C
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	254.013,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254.013,54 C
Astra	4.371,82 D	897,68	0,00	0,00	0,00	3.474,14 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	126.815,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.815,95 D
Consignação Bancoob	355,33 D	1.715,43	0,00	0,00	1.715,43	355,33 D
Contribuição Sindical	4.523,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,44 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.412,04	0,00	0,00	5.412,04	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	98.314,62	0,00	0,00	98.314,62	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32 C
Inss Consignação	49.507,52 C	96.803,75	0,00	0,00	210.584,14	64.272,87 D
Inss Terceiros	391.186,85 D	1.597,71	0,00	0,00	4.893,75	394.482,89 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Multa De Transito	13.963,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,25 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.532,05 C	3.997,33	0,00	0,00	3.997,33	7.532,05 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	777,32	0,00	0,00	0,00	268,22 D
Senar	60,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.208,51	0,00	0,00	0,00	5.130,55 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	6.088,14	0,00	0,00	0,00	20.612,38 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	63.955,52 D	31.977,36	0,00	0,00	23.741,48	55.719,64 D
Salário Família	82.649,91 D	4.008,98	0,00	0,00	4.008,98	82.649,91 D
TOTAL DA ENTIDADE	8.575.400,46 C	253.914,19	0,00	0,00	2.901.076,01	5.928.238,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE

RESTOS A PAGAR	3.034,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,72 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	313,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.721,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,37 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	1.236,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,35 C
Exercício - 2015	826,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.913,09 C	17.746,18	0,00	0,00	2.088,72	31.570,55 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. - 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	0,00 C	2.352,81	0,00	0,00	0,00	2.352,81 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	1.409,94 C	3.678,14	0,00	0,00	0,00	5.088,08 C
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	258,11 C	3.446,12	0,00	0,00	133,98	3.570,25 C
C.m. - Inss Consignação	670,27 D	6.757,37	0,00	0,00	0,00	6.087,10 C
C.m. - Inss Terceiros	412,17 C	0,00	0,00	0,00	412,17	0,00 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	289,56	0,00	0,00	289,56	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	4.293,74 D	0,00	0,00	0,00	199,15	4.492,89 D
C.m. - Plano Odontológico	22,56 D	24,96	0,00	0,00	0,00	2,40 C
C.m. - Restos A Pagar De 2014	0,00 C	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00 D
C.m. - Restos A Pagar De 2015	0,00 C	0,00	0,00	0,00	826,86	826,86 D
Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00 C
Cm - Desconto Judicial - Proc. 01429.2014	0,00 C	1.091,62	0,00	0,00	0,00	1.091,62 C
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	173,76 C	105,60	0,00	0,00	0,00	279,36 C
DEVEDORES DIVERSOS	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
C.m. - Salário Família	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
TOTAL GERAL	196,64	543.320,74	0,00	0,00	3.257.921,22	7.473.082,02