



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	21.124,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.124,56 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 - 2008	30.956,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.956,61 C
Exercício - 2009	8.983,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,45 C
Exercício - 2010	1.722,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,86 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
Exercício - 2014	1.169,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,99 C
Exercício - 2015	477.375,82 C	0,00	0,00	0,00	263.958,28	213.417,54 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	285.159,08 C	229.909,49	0,00	0,00	236.387,03	291.636,62 C
Astra	4.371,82 D	1.010,44	0,00	0,00	1.010,44	4.371,82 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	1.787,54	0,00	0,00	1.787,54	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	5.633,91	0,00	0,00	5.633,91	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	98.982,40	0,00	0,00	98.982,40	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00 C
Inss Consignação	64.249,74 D	108.248,77	0,00	0,00	112.472,42	68.473,39 D
Inss Terceiros	390.885,45 D	757,10	0,00	0,00	3.022,25	393.150,60 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	4.062,51	0,00	0,00	4.062,51	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	758,35	0,00	0,00	758,35	1.045,54 D
Senar	78,00 C	11,26	0,00	0,00	0,00	89,26 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.322,22	0,00	0,00	2.322,22	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	6.219,67	0,00	0,00	6.219,67	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
DEVEDORES DIVERSOS	138.369,55 D	13.097,52	0,00	0,00	13.097,52	138.369,55 D
Salário Maternidade	55.719,64 D	8.368,28	0,00	0,00	8.368,28	55.719,64 D
Salário Família	82.649,91 D	4.729,24	0,00	0,00	4.729,24	82.649,91 D
TOTAL DA ENTIDADE	4.753.920,62 C	243.007,01	0,00	1.189,76	650.312,32	4.345.425,55 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
C.m. - Aplicação Financeira	18.145,08 C	261,67	0,00	0,00	0,00	18.406,75 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	2.352,81 C	2.352,81	0,00	0,00	2.352,81	2.352,81 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	5.986,86 C	5.080,60	0,00	0,00	4.576,92	6.490,54 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	7.245,26 C	3.616,28	0,00	0,00	0,00	10.861,54 C
C.m. - Inss Consignação	6.323,91 C	6.874,64	0,00	0,00	6.994,18	6.204,37 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	245,34	0,00	0,00	245,34	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	5.055,64 D	0,00	0,00	0,00	444,45	5.500,09 D
C.m. - Plano Odontológico	0,32 C	22,88	0,00	0,00	22,88	0,32 C
C.m. - Restos A Pagar De 2014	227,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 D
C.m. - Restos A Pagar De 2015	826,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.091,62 C	1.091,62	0,00	0,00	1.091,62	1.091,62 C
Cm - Devolução De Desconto Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	351,41	351,41 D
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	261,76 C	88,00	0,00	0,00	88,00	261,76 C
C.m. - Salário Família	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
TOTAL GERAL	196,64	748.654,87	0,00	1.189,76	1.429.407,31	6.507.666,10