



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	21.124,56 C	0,00	0,00	0,00	817,42	20.307,14 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	984,04	0,00	0,00	984,04	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	1.793,29	0,00	0,00	1.793,29	355,33 D
Contribuição Sindical	4.523,44 C	2.984,41	0,00	0,00	3.112,09	4.395,76 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	5.008,87	0,00	0,00	5.008,87	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	100.188,04	0,00	0,00	100.188,04	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00 C
Inss Consignação	68.436,87 D	108.450,69	0,00	0,00	108.489,78	68.475,96 D
Inss Terceiros	394.723,54 D	796,24	0,00	0,00	3.228,22	397.155,52 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	5.456,73	19.419,98 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.532,05 C	4.075,30	0,00	0,00	4.075,30	7.532,05 C
Pis/confins/csl	0,00 C	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00 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 -csl	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
Seguro Vida - Previsul	1.045,54 D	748,40	0,00	0,00	748,40	1.045,54 D
Senar	98,61 C	9,41	0,00	0,00	0,00	108,02 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	2.256,93	0,00	0,00	2.256,93	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	5.545,44	0,00	0,00	5.545,44	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	55.719,64 D	9.307,64	0,00	0,00	9.307,64	55.719,64 D
Salário Família	82.645,77 D	4.584,41	0,00	0,00	4.584,41	82.645,77 D
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
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	43.246,94 C	20.023,96	0,00	0,00	31.486,58	31.784,32 C
C.m. - Aplicação Financeira	18.932,25 C	565,73	0,00	0,00	0,00	19.497,98 C
C.m. - Contribuição Sindical	173,76 D	0,00	0,00	0,00	688,93	862,69 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	2.738,10 C	3.400,92	0,00	0,00	2.386,69	3.752,33 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	6.484,40 C	5.077,53	0,00	0,00	5.074,46	6.487,47 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	15.288,60 C	3.657,28	0,00	0,00	15.164,47	3.781,41 C
C.m. - Inss Consignação	6.266,25 C	6.936,52	0,00	0,00	6.936,52	6.266,25 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	268,58	0,00	0,00	268,58	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	6.676,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,14 D
C.m. - Plano Odontológico	0,32 C	29,40	0,00	0,00	22,88	6,84 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	856,05 C	0,00	0,00	0,00	856,05	0,00 C
Cm - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	261,76 C	88,00	0,00	0,00	88,00	261,76 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 DA ENTIDADE	46.183,02 C	20.023,96	0,00	0,00	31.486,58	34.720,40 C
TOTAL GERAL	92.366,02	306.972,81	0,00	0,00	350.224,16	1.559.075,16