



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	2.729,39 C	0,00	0,00	128,00	0,00	2.601,39 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	8.929,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,74 C
Exercício - 2011	1.096,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,80 C
Exercício - 2012	208.859,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208.859,92 C
Exercício - 2016	7.871,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,74 C
Astra	4.371,82 D	1.742,82	0,00	0,00	871,41	3.500,41 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	125.735,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.735,74 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	1.988,96	0,00	0,00	994,48	639,15 C
Contribuição Sindical	4.395,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,76 C
Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	4.552,33	0,00	0,00	3.264,82	2.578,79 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	194.273,33	0,00	0,00	96.497,68	96.945,05 C
Empréstimo Bradesco S/a	225,67 C	2.962,32	0,00	0,00	1.706,83	1.481,16 C
Icatu Seguros	0,00 C	214,12	0,00	0,00	90,56	123,56 C
Inss Consignação	58.278,71 D	235.059,29	0,00	0,00	117.051,92	59.728,66 C
Inss Terceiros	402.872,30 D	1.187,41	0,00	0,00	592,04	402.276,93 D
Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
Multa De Transito	19.419,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,98 D
Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10 D
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	7.532,05 C	7.734,18	0,00	0,00	3.867,09	11.399,14 C
Recebimento De Receita Indevida	462,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	462,06 C
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	1.051,67 D	1.209,80	0,00	0,00	604,90	446,77 D
Senar	191,43 C	5,00	0,00	0,00	0,00	196,43 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	7.339,06 D	4.106,22	0,00	0,00	2.053,90	5.286,74 D
Transferência Duodécimo	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C
Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	1.011,65 D	2.561,56	0,00	0,00	1.128,15	421,76 C
Unimed /aspa	14.146,87 C	16.484,06	0,00	0,00	8.170,78	22.460,15 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	79.594,80 D	7.401,48	0,00	0,00	12.630,61	84.823,93 D
Salário Família	103.344,43 D	4.793,41	0,00	0,00	9.499,70	108.050,72 D
Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 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	25.825,34 C	20.154,82	0,00	0,00	12.428,12	33.552,04 C
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	23.872,56 C	430,71	0,00	0,00	0,00	24.303,27 C
C.m. - Contribuição Sindical	1.488,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,09 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	1.826,11 C	1.474,70	0,00	0,00	1.474,70	1.826,11 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	4.295,12 C	2.885,18	0,00	0,00	2.885,18	4.295,12 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	8.202,55 C	4.048,10	0,00	0,00	0,00	12.250,65 C
C.m. - Inss Consignação	6.771,36 C	7.443,56	0,00	0,00	7.441,63	6.773,29 C
C.m. - Inss Terceiros	86,13 C	77,00	0,00	0,00	0,00	163,13 C
C.m. - Issqn	37,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50 D
C.m. - Plano De Saúde	1.326,66 C	285,10	0,00	0,00	275,95	1.335,81 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	17.521,70 D	0,00	0,00	0,00	230,19	17.751,89 D
C.m. - Plano Odontológico	4,16 C	26,72	0,00	0,00	26,72	4,16 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	267,51 C	93,75	0,00	0,00	93,75	267,51 C
Taxa de Inscrição - Processo Seletivo - CM	0,00 C	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00 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	28.761,42 C	20.154,82	0,00	0,00	12.428,12	36.488,12 C
TOTAL GERAL	57.522,42	546.740,75	0,00	128,00	296.309,23	1.688.917,44