



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício - 2013	2.729,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,39 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	8.983,45 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	230.459,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230.459,92 C
Exercício - 2016	84.787,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.787,21 C
Astra	3.444,19 D	0,00	0,00	0,00	927,63	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	128.297,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.297,02 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	639,15 C	0,00	0,00	0,00	994,48	355,33 D
Contribuição Sindical	44.527,88 C	0,00	0,00	0,00	40.132,12	4.395,76 C
Empréstimo Bancário - B.b	1.110,24 D	0,00	0,00	0,00	2.756,06	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	95.001,27 C	0,00	0,00	0,00	95.831,87	830,60 D
Icatu Seguros	90,56 C	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00 C
Inss Consignação	60.635,27 C	197,21	0,00	0,00	117.699,32	56.866,84 D
Inss Terceiros	407.660,54 D	1.177,00	0,00	0,00	1.919,27	408.402,81 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
Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
Pensão Alimentícia	8.508,39 C	0,00	0,00	0,00	976,34	7.532,05 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 -csl	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
Seguro Vida - Previsul	345,12 D	0,00	0,00	0,00	700,42	1.045,54 D
Senar	153,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35 C
Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
Sindiserpa	5.104,48 D	0,00	0,00	0,00	2.234,58	7.339,06 D
Transferência Duodécimo	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 C
Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	167,53 D	0,00	0,00	0,00	587,39	754,92 D
Unimed /aspa	22.695,02 C	0,00	0,00	0,00	8.170,78	14.524,24 C
Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
Salário Maternidade	57.950,88 D	3.236,87	0,00	0,00	0,00	54.714,01 D
Salário Família	89.148,28 D	4.726,14	0,00	0,00	0,00	84.422,14 D
Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
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	24.758,59 C	17.573,68	0,00	0,00	12.075,53	30.256,74 C
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	18.882,44 C	647,91	0,00	0,00	0,00	19.530,35 C
C.m. - Contribuição Sindical	862,69 D	0,00	0,00	0,00	625,40	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	736,70 C	1.371,72	0,00	0,00	385,29	1.723,13 C
C.m. - Empréstimo C.e.f	4.542,01 C	3.132,07	0,00	0,00	3.132,07	4.542,01 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	10.815,14 C	3.635,60	0,00	0,00	0,00	14.450,74 C
C.m. - Inss Consignação	6.143,64 C	6.792,90	0,00	0,00	6.813,91	6.122,63 C
C.m. - Inss Terceiros	9,13 C	643,50	0,00	0,00	324,50	328,13 C
C.m. - Issqn	0,00 C	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	304,98	0,00	0,00	304,98	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	15.053,31 D	849,35	0,00	0,00	366,23	14.570,19 D
C.m. - Plano Odontológico	6,84 C	29,40	0,00	0,00	29,40	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 - 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	27.694,67 C	17.573,68	0,00	0,00	12.075,53	33.192,82 C
TOTAL GERAL	55.388,67	62.058,26	0,00	0,00	309.247,41	1.618.774,50