



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	53,71	0,00	8.929,74 C
Exercício - 2011	1.249,14 C	0,00	0,00	152,34	0,00	1.096,80 C
Exercício - 2012	230.459,92 C	0,00	0,00	21.600,00	0,00	208.859,92 C
Exercício - 2016	84.787,21 C	0,00	0,00	117,92	0,00	84.669,29 C
Astra	4.371,82 D	908,89	0,00	0,00	908,89	4.371,82 D
Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	132.347,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.347,91 D
Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
Consignação Bancoob	355,33 D	994,48	0,00	0,00	994,48	355,33 D
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	2.193,79	0,00	0,00	2.193,79	3.866,30 D
Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	97.018,29	0,00	0,00	97.018,29	830,60 D
Icatu Seguros	0,00 C	90,56	0,00	0,00	90,56	0,00 C
Inss Consignação	58.326,79 D	116.709,37	0,00	0,00	117.332,63	58.950,05 D
Inss Terceiros	406.964,97 D	1.458,73	0,00	0,00	536,25	406.042,49 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	7.532,05 C	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	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 -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
Seguro Vida - Previsul	1.051,67 D	650,29	0,00	0,00	650,29	1.051,67 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	7.339,06 D	2.215,96	0,00	0,00	2.215,96	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)	1.071,97 D	973,89	0,00	0,00	973,89	1.071,97 D
Unimed /aspa	14.524,24 C	8.170,78	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	54.707,88 D	4.657,60	0,00	0,00	4.657,60	54.707,88 D
Salário Família	84.410,38 D	4.676,29	0,00	0,00	4.651,30	84.385,39 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	21.341,30 C	17.631,20	0,00	0,00	13.304,46	25.668,04 C
C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
C.m. - Aplicação Financeira	20.288,57 C	792,46	0,00	0,00	0,00	21.081,03 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	1.723,13 C	1.371,72	0,00	0,00	1.371,72	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	4.185,04 C	4.655,37	0,00	0,00	0,00	8.840,41 C
C.m. - Inss Consignação	6.307,07 C	6.816,98	0,00	0,00	6.977,34	6.146,71 C
C.m. - Inss Terceiros	9,13 C	396,00	0,00	0,00	77,00	328,13 C
C.m. - Issqn	0,00 C	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00 C
C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	270,95	0,00	0,00	270,95	1.050,71 C
C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	15.050,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,82 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 - Desconto Judicial - Proc. 01429.2014	1.279,73 C	0,00	0,00	0,00	1.279,73	0,00 C
Cm - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	267,51 C	93,75	0,00	0,00	93,75	267,51 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	24.277,38 C	17.631,20	0,00	0,00	13.304,46	28.604,12 C
TOTAL GERAL	48.554,38	297.479,61	0,00	21.923,97	284.175,18	1.588.099,77