



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício 2013	2.601,39 C	0,00	0,00	0,00	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	196.720,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.720,21 C
Exercício 2014	14.255,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,72 C
Exercício 2016	7.871,74 C	0,00	0,00	0,00	7.871,74	0,00 C
00002 - Inss Consignação	57.588,02 D	119.464,72	0,00	0,00	119.062,51	57.185,81 D
00026 - Inss Terceiros	402.371,64 D	1.169,19	0,00	0,00	0,00	401.202,45 D
00015 - Retenção De Receita Federal- Cofins -csll	1.550,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63 C
00024 - Sest /senat	7.865,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,89 C
00003 - Pensão Alimentícia	7.532,05 C	4.387,05	0,00	0,00	4.387,05	7.532,05 C
00004 - Ipsemg	24.632,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,26 D
00028 - Unimed /aspa	14.146,87 C	7.310,01	0,00	0,00	7.310,01	14.146,87 C
00029 - Contribuição Sindical	4.395,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,76 C
00037 - Sindiserpa	7.339,06 D	2.002,56	0,00	0,00	2.002,56	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	1.051,67 D	577,38	0,00	0,00	577,38	1.051,67 D
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	123,56	0,00	0,00	123,56	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	830,60 D	95.859,21	0,00	0,00	95.859,21	830,60 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	1.285,56	0,00	0,00	1.285,56	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	944,08	0,00	0,00	944,08	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	2.890,44	0,00	0,00	2.890,44	0,00 C
00006 - Astra	4.371,82 D	801,36	0,00	0,00	801,36	4.371,82 D
00007 - Vale - Astra	19.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,81 C
00023 - Pasep	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
00025 - Transferência Duodécimo	294.164,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294.164,69 C
00033 - Recebimento De Receita Indevida	462,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	462,06 C
00040 - Senar	212,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39 C
00045 - Multa De Transito	19.419,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,98 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	128.987,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.987,83 D
00061 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom	5.519,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,59 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom	51.333,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,87 C
00063 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	35.634,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,28 C
00064 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	158.943,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.943,09 C
00065 - Restos A Pagar Processados 2005-Ajuste Sicom	6.261,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00 C
00073 - Restos A Pagar Processados 2011-Ajuste Sicom	5.011,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,86 C
00074 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	3.998,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,17 C
00079 - Casa Construtor (ded. Folha)	308,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81 C
00081 - Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)	1.011,65 D	1.433,41	0,00	0,00	1.433,41	1.011,65 D
00085 - Pagamento Em Duplicidade	49,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10 D
DEVEDORES DIVERSOS	182.053,07 D	11.980,13	0,00	0,00	12.011,84	182.084,78 D
00034 - Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
00011 - Salário Família	103.344,43 D	4.620,58	0,00	0,00	4.652,29	103.376,14 D
00005 - Salário Maternidade	79.218,64 D	7.359,55	0,00	0,00	7.359,55	79.218,64 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	142.852,98	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	142.852,98	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.980.155,24 C	250.228,66	0,00	15.193,20	600.873,52	2.757.170,16 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	11.712,02 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.712,02 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.485,02 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.485,02 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 2015	826,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 C
Exercício 2017	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.047,39 C	16.526,38	0,00	0,00	13.147,15	22.426,62 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	6.953,06 C	7.498,13	0,00	0,00	7.623,33	6.827,86 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	148,71 D	77,00	0,00	0,00	0,00	71,71 D
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	8.341,58 C	4.140,27	0,00	0,00	0,00	12.481,85 C
00083 - C. M - Sest/senat	2,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	1.050,71 C	344,48	0,00	0,00	344,48	1.050,71 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	18.162,97 D	0,00	0,00	0,00	831,88	18.994,85 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	6,84 C	29,40	0,00	0,00	29,40	6,84 C
00031 - C.m. - Contribuição Sindical	1.488,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,09 D
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	269,16 C	95,40	0,00	0,00	95,40	269,16 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	4.157,90 C	2.747,96	0,00	0,00	2.747,96	4.157,90 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	1.826,11 C	1.474,70	0,00	0,00	1.474,70	1.826,11 C
00030 - C.m. - Estorno De Pgto. Indevido	328,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,61 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	1.324,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,94 D
00042 - Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00 C
00054 - C.m. - Restos A Pagar De 2014	227,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 D
00077 - C.m. - Restos A Pagar De 2015	826,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	826,86 D
00078 - Cm - Devolução De Desconto Indevido	351,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41 D
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	18.021,33 C	119,04	0,00	0,00	0,00	18.140,37 C
00021 - C.m. - Salário Família	98,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 D
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	142.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	688.343,19	0,00	15.193,20	1.211.446,33	4.710.009,85