



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
RESTOS A PAGAR	2.795.580,74 C	0,00	0,00	0,00	94.751,47	2.700.829,27 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.529.347,27 C	0,00	0,00	0,00	91.046,98	2.438.300,29 C
Exercício 2008	3.937,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,65 C
Exercício 2009	10.410,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,31 C
Exercício 2010	54.613,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.613,76 C
Exercício 2012	282.257,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	282.257,36 C
Exercício 2013	2.601,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,39 C
Exercício 2014	84.733,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.733,37 C
Exercício 2015	1.320.180,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.260.180,00 C
Exercício 2016	7.487,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,57 C
Exercício 2017	151.163,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.163,43 C
Exercício 2018	611.962,43 C	0,00	0,00	0,00	31.046,98	580.915,45 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	266.233,47 C	0,00	0,00	0,00	3.704,49	262.528,98 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 2011	1.096,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,80 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.411,23 D	259.524,46	0,00	0,00	273.522,07	61.408,84 D
00002 - Inss Consignação	58.023,74 D	126.663,49	0,00	0,00	126.807,88	58.168,13 D
00026 - Inss Terceiros	393.760,04 D	2.244,38	0,00	0,00	491,15	392.006,81 D
00098 - Indenizações E Restituições	0,00 C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 C
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	6.434,27 C	4.471,40	0,00	0,00	4.471,40	6.434,27 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	18.136,98	0,00	0,00	18.136,98	14.146,87 C
00091 - Unimed /aspa / Parcelamento	8.579,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,62 D
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	1.564,77	0,00	0,00	1.564,77	7.339,06 D
00009 - Seguro Vida - Previsul	917,37 D	483,38	0,00	0,00	483,38	917,37 D
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	1.187,07 D	93.489,42	0,00	0,00	93.489,42	1.187,07 D
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	3.866,30 D	1.872,80	0,00	0,00	1.872,80	3.866,30 D
00038 - Consignação Bancoob	355,33 D	161,77	0,00	0,00	161,77	355,33 D
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	0,00 C	6.366,19	0,00	0,00	6.366,19	0,00 C
00006 - Astra	4.371,82 D	768,46	0,00	0,00	768,46	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	226,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22 C
00045 - Multa De Transito	40.123,70 D	0,00	0,00	0,00	15.606,45	55.730,15 D
00058 - Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura	127.871,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.871,47 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)	2.128,01 D	1.648,40	0,00	0,00	1.648,40	2.128,01 D
00085 - Pagamento Em Duplicidade	9.683,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,63 C
00096 - Desconto Judicial - Roberto De Souza Lamounier	0,00 C	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00 C
00097 - Desconto Judicial - Bancoob	0,00 C	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	181.533,97 D	6.671,59	0,00	0,00	6.671,59	181.533,97 D
00034 - Adiantamento De Viagem	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
00011 - Salário Família	101.387,15 D	3.061,93	0,00	0,00	3.061,93	101.387,15 D
00005 - Salário Maternidade	80.656,82 D	3.609,66	0,00	0,00	3.609,66	80.656,82 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.414,82	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.414,82	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.566.635,54 C	266.196,05	0,00	0,00	530.359,95	2.457.886,46 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.540,72 C	7.798,85	0,00	0,00	7.540,72	7.798,85 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	1,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	4.255,05 C	5.878,10	0,00	0,00	0,00	10.133,15 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	469,55	0,00	0,00	469,55	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	24.297,87 D	528,66	0,00	0,00	0,00	23.769,21 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	64,00 C	32,00	0,00	0,00	64,00	32,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	200,00 C	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	4.489,78 C	4.697,37	0,00	0,00	4.489,73	4.697,42 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	2.605,45 C	2.605,45	0,00	0,00	2.605,45	2.605,45 C
00089 - C.m - Desconto Judicial	783,35 C	500,00	0,00	0,00	500,00	783,35 C
00090 - Cm - Acordo Extra Judicial	1.442,85 C	1.442,85	0,00	0,00	2.885,70	0,00 C
00095 - Cm - Valores Em Transito	733,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	531,26 C	234,99	0,00	0,00	0,00	766,25 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	155.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	978.290,79	0,00	0,00	1.700.881,98	12.088.924,00