



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE						
Exercício 2017	16.198,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,54 C
Exercício 2018	205.927,83 C	0,00	0,00	0,00	4.822,35	201.105,48 C
00002 - Inss Consignação	173,23 D	123.020,88	0,00	0,00	123.835,28	987,63 D
00026 - Inss Terceiros	2.284,95 C	2.693,70	0,00	0,00	2.589,25	2.389,40 C
00098 - Indenizações E Restituições	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
00003 - Pensão Alimentícia	0,00 C	4.455,06	0,00	0,00	4.455,06	0,00 C
00037 - Sindiserpa	0,00 C	3.624,52	0,00	0,00	3.624,52	0,00 C
00009 - Seguro Vida - Previsul	0,00 C	470,45	0,00	0,00	470,45	0,00 C
00043 - Icatu Seguros	0,00 C	85,61	0,00	0,00	85,61	0,00 C
00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f	0,00 C	93.342,52	0,00	0,00	93.342,52	0,00 C
00010 - Empréstimo Bancário - B.b	100,00 D	2.092,25	0,00	0,00	2.346,10	353,85 D
00038 - Consignação Bancoob	138,00 C	894,99	0,00	0,00	894,99	138,00 C
00086 - Empréstimo Bradesco S/a	3.061,88 C	14.138,49	0,00	0,00	14.138,49	3.061,88 C
00006 - Astra	0,00 C	762,85	0,00	0,00	762,85	0,00 C
00040 - Senar	1,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10 C
00045 - Multa De Transito	133,55 D	0,00	0,00	0,00	8.253,70	8.387,25 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)	0,00 C	1.301,80	0,00	0,00	1.301,80	0,00 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
00103 - Bloqueio da Receita Federal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	488.762,76	488.762,76 D
DEVEDORES DIVERSOS	25.380,78 C	14.799,18	0,00	0,00	14.799,18	25.380,78 C
00011 - Salário Família	4.323,54 C	5.220,16	0,00	0,00	5.220,16	4.323,54 C
00005 - Salário Maternidade	21.057,24 C	9.579,02	0,00	0,00	9.579,02	21.057,24 C
00001 - Transferência Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	176.119,98	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE						
RESTOS A PAGAR	1.714,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,42 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.487,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,42 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 2019	2,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.935,02 C	23.761,22	0,00	0,00	19.786,02	9.910,22 C
00016 - C.m. - Inss Consignação	7.751,33 C	7.764,03	0,00	0,00	7.751,33	7.764,03 C
00044 - C.m. - Inss Terceiros	67,32 C	0,00	0,00	0,00	66,00	1,32 C
00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte	5.798,96 C	4.318,25	0,00	0,00	0,00	10.117,21 C
00020 - C.m. - Plano De Saúde	0,00 C	525,15	0,00	0,00	525,15	0,00 C
00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos	14.766,81 D	390,95	0,00	0,00	692,52	15.068,38 D
00057 - C.m. - Plano Odontológico	28,00 C	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00 C
00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	100,00 C	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f	5.770,81 C	3.778,20	0,00	0,00	3.778,20	5.770,81 C
00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil	2.842,51 C	2.842,51	0,00	0,00	2.842,51	2.842,51 C
00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido	725,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	725,89 D
00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior	1.266,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,72 D
00089 - C.m - Desconto Judicial	0,00 C	2.559,46	0,00	0,00	2.559,46	0,00 C
00090 - Cm - Acordo Extra Judicial	0,00 C	1.442,85	0,00	0,00	1.442,85	0,00 C
00022 - C.m. - Aplicação Financeira	335,21 C	11,82	0,00	0,00	0,00	347,03 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	176.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00055 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	176.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	7.649,44 C	199.881,20	0,00	0,00	19.786,02	11.624,64 C
TOTAL GERAL	15.298,44	877.195,33	0,00	0,00	1.015.832,38	1.110.141,45