



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	27.103,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.103,60 C
Exercício 2017	16.795,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,42 C
Exercício 2018	10.308,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,18 C
00001 - Inss C/ Consignações	84.996,46 C	28.574,29	0,00	0,00	27.572,17	85.998,58 C
00004 - Pasep	607,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	607,33 C
00050 - Indenização / Restituição	556,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	556,25 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.740,15 C	1.090,81	0,00	0,00	1.090,81	1.740,15 C
00063 - Seguros - SANCOR	51,64 C	27,62	0,00	0,00	27,62	51,64 C
00011 - Empréstimo Consignado - Caixa	8.857,76 C	9.017,53	0,00	0,00	8.857,76	9.017,53 C
00015 - Empréstimo Consignado - Sicoob Credivass	13.060,41 C	12.960,71	0,00	0,00	13.060,41	12.960,71 C
00016 - Empréstimo Consignado - Bradesco	8.458,63 C	7.978,54	0,00	0,00	8.458,63	7.978,54 C
00013 - Depósitos	1.431,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,44 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.895,29 D	1.835,85	0,00	0,00	767,51	826,95 D
00003 - Salário Família - Inss	787,25 D	662,21	0,00	0,00	734,01	859,05 D
00007 - Salário Maternidade	1.108,04 D	1.173,64	0,00	0,00	33,50	32,10 C
00005 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00 C
00014 - Devolução Duodécimo Pela Câmara	0,00 C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	176.550,75 C	101.485,35	0,00	0,00	116.541,52	172.494,58 C
CAMARA MUNICIPAL DE MAMELOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	4.221,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,51 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.221,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,51 C
Exercício 2015	2.452,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,89 C
Exercício 2016	1.768,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,62 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	378,77 D	8.802,46	0,00	0,00	5.381,43	3.042,26 C
00006 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	146,20 D	3.554,14	0,00	0,00	1.625,50	1.782,44 C
00057 - Issqn - Câmara Municipal	1.862,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,09 D
00059 - Issqn - Câmara Municipal	1.881,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,29 C
00043 - Empréstimo Consignado Caixa - Câmara Municipal	1.492,39 D	2.984,78	0,00	0,00	1.492,39	0,00 C
00044 - Empréstimo Consignado Sicoob Credivass - Câmara Municipal	0,00 C	2.263,54	0,00	0,00	2.263,54	0,00 C
00067 - INSCRIÇÃO CONCURSO - CÂMARA MUNICIPAL	1.313,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,99 C
00053 - Depósito Caução - Câmara Municipal	34,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50 C
00051 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal	107,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	51.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00054 - Devolução Duódecimo Câmara Para Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00042 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	324.411,47	0,00	0,00	318.906,80	371.451,12