



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	145.157,81 C	0,00	0,00	0,00	22.155,19	123.002,62 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	140.462,81 C	0,00	0,00	0,00	22.155,19	118.307,62 C
Exercício 2020	140.462,81 C	0,00	0,00	0,00	22.155,19	118.307,62 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00 C
Exercício 2017	4.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	63.842,31 C	67.597,64	0,00	0,00	66.102,94	65.337,01 C
00001 - Inss C/ Consignações	29.368,73 C	32.575,02	0,00	0,00	33.412,37	28.531,38 C
00068 - Inss Retenção Terceiros	1.755,45 C	1.026,30	0,00	0,00	0,00	2.781,75 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.202,30 C	1.202,30	0,00	0,00	1.202,30	1.202,30 C
00063 - Seguros - Sancor	57,95 C	30,39	0,00	0,00	30,39	57,95 C
00011 - Empréstimo Consignado - Caixa	7.049,94 C	5.861,11	0,00	0,00	7.049,94	5.861,11 C
00015 - Empréstimo Consignado - Sicoob Credivass	18.247,97 C	19.930,80	0,00	0,00	18.247,97	19.930,80 C
00016 - Empréstimo Consignado - Bradesco	6.159,97 C	6.971,72	0,00	0,00	6.159,97	6.971,72 C
DEVEDORES DIVERSOS	285,49 D	1.076,67	0,00	0,00	1.893,71	1.102,53 D
00003 - Salário Família - Inss	285,49 D	1.076,67	0,00	0,00	871,59	80,41 D
00007 - Salário Maternidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.022,12	1.022,12 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 C
00005 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	208.714,63 C	68.674,31	0,00	0,00	142.151,84	187.237,10 C
CAMARA MUNICIPAL DE MAMELOPOLIS						
00006 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	518,56 D	1.905,62	0,00	0,00	1.905,62	518,56 D
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	0,00 C	1.069,77	0,00	0,00	1.069,76	0,01 C
00044 - Empréstimo Consignado Sicoob Credivass - Câmara Municipal	0,00 C	2.153,30	0,00	0,00	2.153,30	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	81,31 D	40,05	0,00	0,00	0,00	41,26 D
00042 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	263.191,67	0,00	0,00	453.739,39	694.700,74