Prefeitura Municipal de Montalvânia - CNPJ: 17.097.791/0001-12

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Consolidação do Movimento da Câmara	-919.493,36	1.228.916,71	0,00	0,00	309.423,35	0,00
	0,00	**1.228.916,71**	**0,00**	**0,00**	**309.423,35**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	151.235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151.235,32
Restos a Pagar de 2013	610.558,31	0,00	0,00	0,00	5.543,28	605.015,03
Belozino Pereira Do Nascimento e Outros	-890.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.467,06
Caução Garantia Licitação - Prefeitura	-1.154,13	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.054,13
Consignado Banco do Brasil	-110,22	12.015,71	0,00	0,00	9.251,72	2.653,77
Consignado Caixa Econômica	-6.850,42	59.286,95	0,00	0,00	40.014,08	12.422,45
Contribuição APPMG	124,73	72,00	0,00	0,00	39,50	157,23
Desconto Sindicato	0,00	2.081,03	0,00	0,00	1.969,68	111,35
INSS PREFEITURA	-33.924,63	170.124,89	0,00	0,00	63.199,28	73.000,98
Pensão Alimentícia	-18.011,14	5.022,32	0,00	0,00	3.380,41	-16.369,23
Pensão Alimentícia bloq	11.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,18
Salário Família	103.736,57	6.644,08	0,00	110.380,65	0,00	0,00
Salário Maternidade	-19.525,23	5.087,91	0,00	0,00	12.849,19	-27.286,51
Senat	180,98	38,39	0,00	0,00	38,39	180,98
Sentença Judicial - Responsabilidade da Câmara Municipal	-7.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.656,13
Sest	145,88	57,59	0,00	0,00	57,59	145,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
	1.038.994,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.543,28**	**1.033.451,20**
CONSIGNAÇÕES						
Emprestimo Bancário Caixa - Câmara	-2.278,69	166.765,91	0,00	0,00	166.765,91	-2.278,69
INSS Câmara	1.321,75	11.096,35	0,00	0,00	11.878,97	539,13
INSS TERCEIROS	796,58	10.572,45	0,00	0,00	11.414,34	-45,31
IRRF Câmara	48.175,45	33.435,19	0,00	0,00	0,00	81.610,64
ISSQN - Câmara	2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,32
Lucimar Glauco Mota - Câmara	-54.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.414,91
Salário Família -Câmara	-93,46	1.274,64	0,00	0,00	1.181,20	-0,02
	52.425,10	**223.144,54**	**0,00**	**0,00**	**191.240,42**	**84.281,09**
TOTAL DA ENTIDADE	**52.425,10**	**223.144,54**	**0,00**	**0,00**	**191.240,42**	**84.281,09**
TOTAL GERAL	**52.425,10**	**223.144,54**	**0,00**	**0,00**	**191.240,42**	**84.281,09**