



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
Exercício - 2010	81.785,79 C	0,00	0,00	81.785,79	0,00	0,00 C
Exercício - 2011	145.398,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145.398,24 C
Exercício - 2012	180,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01 C
Exercício - 2013	7,40 C	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00 C
Belozino Pereira Do Nascimento e Outros	890.467,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.467,06 D
Caução Garantia Licitação - Prefeitura	5.386,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,13 D
Consignado Banco do Brasil	110,22 D	16.145,76	0,00	0,00	16.145,76	110,22 D
Consignado Caixa Econômica	105.097,24 D	36.387,00	0,00	0,00	37.193,56	105.903,80 D
Contribuição APPMG	97,23 C	37,00	0,00	0,00	37,00	97,23 C
Desconto Sindicato	276,25 C	1.143,95	0,00	0,00	1.143,95	276,25 C
INSS	7.184,47 C	79.968,13	0,00	0,00	76.185,43	10.967,17 C
Pensão Alimentícia	19.210,54 D	3.964,73	0,00	0,00	4.204,61	19.450,42 D
Pensão Alimentícia bloq	11.485,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,18 C
Senat	218,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218,48 C
Sentença Judicial - Responsabilidade da Câmara Municipal	7.656,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,13 D
Sest	213,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50 C
SALÁRIO FAMÍLIA	42.708,49 D	5.816,28	0,00	0,00	8.214,42	45.106,63 D
Salário Família Bloq	16.016,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,34 C
Salário Maternidade	20.665,25 D	8.310,71	0,00	0,00	4.722,15	17.076,69 D
TOTAL DA ENTIDADE	403.698,46 C	151.773,56	0,00	105.010,56	229.769,86	220.691,60 C
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
RESTOS A PAGAR	4.014,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,79 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.014,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,79 C
Exercício - 2015	4.014,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,79 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	44.525,58 C	19.321,15	0,00	0,00	19.334,22	44.512,51 C
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	12.127,03 C	14.040,60	0,00	0,00	14.040,60	12.127,03 C
INSS Câmara	794,84 C	957,68	0,00	0,00	1.018,80	733,72 C
INSS TERCEIROS	910,04 C	1.092,89	0,00	0,00	1.092,89	910,04 C
IRRF Câmara	84.524,75 C	3.224,58	0,00	0,00	3.181,93	84.567,40 C
ISSQN - Câmara	2.131,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,32 C
Lucimar Glauco Mota - Câmara	54.414,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.414,91 D
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	1.950,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,84 D
Rendimento de Aplicações Financeiras	403,35 C	5,40	0,00	0,00	0,00	408,75 C
DEVEDORES DIVERSOS	308,95 D	58,32	0,00	0,00	58,32	308,95 D
Salário Família -Câmara	308,94 D	58,32	0,00	0,00	58,32	308,94 D
TOTAL GERAL	0,01	342.306,06	0,00	186.803,75	416.401,82	1.711.119,87