



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

| TÍTULOS                                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                          |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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                  |
| 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              | 18.000,21              | 0,00              | 0,00      | 18.000,21  | 110,22 D                  |
| Consignado Caixa Econômica                               | 105.903,80 D          | 36.854,88              | 0,00              | 0,00      | 37.661,44  | 106.710,36 D              |
| Contribuição APPMG                                       | 97,23 C               | 37,00                  | 0,00              | 0,00      | 37,00      | 97,23 C                   |
| Desconto Sindicato                                       | 276,25 C              | 1.141,24               | 0,00              | 0,00      | 1.141,24   | 276,25 C                  |
| INSS                                                     | 10.967,17 C           | 67.658,47              | 0,00              | 0,00      | 37.845,06  | 40.780,58 C               |
| Pensão Alimentícia                                       | 19.450,42 D           | 3.964,73               | 0,00              | 0,00      | 4.204,61   | 19.690,30 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                                          | 45.106,63 D           | 4.550,69               | 0,00              | 0,00      | 8.185,28   | 48.741,22 D               |
| Salário Família Bloq                                     | 16.016,34 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 16.016,34 C               |
| Salário Maternidade                                      | 17.076,69 D           | 293,33                 | 0,00              | 0,00      | 7.968,65   | 24.752,01 D               |
| TOTAL DA ENTIDADE                                        | 220.691,60 C          | 132.500,55             | 0,00              | 0,00      | 173.304,96 | 179.887,19 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                                 | 44.512,51 C           | 15.383,97              | 0,00              | 0,00      | 19.376,87  | 40.519,61 C               |
| Emprestimo Bancário Caixa - Câmara                       | 12.127,03 C           | 9.886,88               | 0,00              | 0,00      | 14.040,60  | 7.973,31 C                |
| INSS Câmara                                              | 733,72 C              | 957,68                 | 0,00              | 0,00      | 1.018,80   | 672,60 C                  |
| INSS TERCEIROS                                           | 910,04 C              | 1.257,89               | 0,00              | 0,00      | 1.092,89   | 1.075,04 C                |
| IRRF Câmara                                              | 84.567,40 C           | 3.262,78               | 0,00              | 0,00      | 3.224,58   | 84.605,60 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                     | 408,75 C              | 18,74                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 427,49 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                       | 308,95 D              | 58,32                  | 0,00              | 0,00      | 58,32      | 308,95 D                  |
| Salário Família -Câmara                                  | 308,94 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 58,32      | 367,26 D                  |
| Salário Maternidade - Câmara                             | 0,01 D                | 58,32                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 58,31 C                   |
| TOTAL GERAL                                              | 0,01                  | 295.885,68             | 0,00              | 0,00      | 327.218,83 | 1.704.616,04              |