



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
RESTOS A PAGAR	1.128.414,08 C	0,00	0,00	211.289,88	325.242,20	591.882,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	943.355,35 C	0,00	0,00	170.486,94	223.379,93	549.488,48 C
Exercício - 2011	145.398,24 C	0,00	0,00	145.398,24	0,00	0,00 C
Exercício - 2015	797.957,11 C	0,00	0,00	25.088,70	223.379,93	549.488,48 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	185.058,73 C	0,00	0,00	40.802,94	101.862,27	42.393,52 C
Exercício - 2012	180,01 C	0,00	0,00	180,01	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	891.050,00 C	839.388,19	0,00	261.628,38	421.950,86	735.241,05 C
Belozino Pereira Do Nascimento e Outros	890.467,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.467,06 D
COMPENSAÇÃO RAT 1% - INSS	0,00 C	505.577,08	0,00	261.628,38	0,00	243.948,70 C
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	41.707,89	0,00	0,00	41.707,89	110,22 D
Consignado Caixa Econômica	106.710,36 D	73.500,26	0,00	0,00	75.578,72	108.788,82 D
Contribuição APPMG	97,23 C	74,00	0,00	0,00	74,00	97,23 C
Desconto Sindicato	276,25 C	2.314,30	0,00	0,00	2.314,30	276,25 C
INSS	40.780,58 C	208.507,84	0,00	0,00	294.089,37	44.800,95 D
INSS TERCEIROS	85.898,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.898,98 C
Pensão Alimentícia	19.690,30 D	7.706,82	0,00	0,00	8.186,58	20.170,06 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
DEVEDORES DIVERSOS	57.476,89 D	84.136,28	0,00	0,00	57.701,38	31.041,99 D
SALÁRIO FAMÍLIA	48.741,22 D	31.430,87	0,00	0,00	16.511,40	33.821,75 D
Salário Família Bloq	16.016,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,34 C
Salário Maternidade	24.752,01 D	52.705,41	0,00	0,00	41.189,98	13.236,58 D
TOTAL DA ENTIDADE	179.887,19 C	923.524,47	0,00	472.918,26	804.894,44	174.401,04 C
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	7.973,31 C	5.907,16	0,00	0,00	15.794,04	1.913,57 D
INSS Câmara	672,60 C	1.835,90	0,00	0,00	3.401,76	893,26 D
IRRF Câmara	84.605,60 C	6.337,12	0,00	0,00	9.268,73	81.673,99 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	427,49 C	7,73	0,00	0,00	0,00	435,22 C
Salário Família -Câmara	367,26 D	58,32	0,00	0,00	0,00	308,94 D
Salário Maternidade - Câmara	58,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31 C
TOTAL GERAL	116,31	2.784.719,64	0,00	1.589.421,73	2.666.527,78	4.300.309,28