



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
RESTOS A PAGAR	3.959.671,96 C	0,00	0,00	0,00	500.779,99	3.458.891,97 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.227.076,85 C	0,00	0,00	0,00	305.073,15	2.922.003,70 C
Exercício - 2010	81.785,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.785,79 C
Exercício - 2011	145.398,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145.398,24 C
Exercício - 2013	152.994,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.994,73 C
Exercício - 2015	2.846.898,09 C	0,00	0,00	0,00	305.073,15	2.541.824,94 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	732.595,11 C	0,00	0,00	0,00	195.706,84	536.888,27 C
Exercício - 2012	180,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	871.083,22 C	183.823,94	0,00	0,00	190.593,63	877.852,91 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	154,13 D	0,00	0,00	0,00	5.232,00	5.386,13 D
Consignado Banco do Brasil	110,22 D	13.254,84	0,00	0,00	13.254,84	110,22 D
Consignado Caixa Econômica	98.992,92 D	37.647,15	0,00	0,00	38.407,42	99.753,19 D
Contribuição APPMG	99,73 C	35,00	0,00	0,00	35,00	99,73 C
Desconto Sindicato	894,74 D	1.276,77	0,00	0,00	1.276,77	894,74 D
INSS	47.234,58 C	128.217,45	0,00	0,00	128.994,87	46.457,16 C
INSS TERCEIROS	85.898,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.898,98 C
Pensão Alimentícia	18.011,14 D	3.392,73	0,00	0,00	3.392,73	18.011,14 D
Pensão Alimentícia bloq	11.485,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,18 C
Senat	239,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	239,54 C
Sentença Judicial - Responsabilidade da Câmara Municipal	7.656,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,13 D
Sest	245,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245,11 C
DEVEDORES DIVERSOS	40.400,28 D	12.736,16	0,00	0,00	12.609,55	40.273,67 D
SALÁRIO FAMÍLIA	40.432,44 D	10.888,16	0,00	0,00	10.761,55	40.305,83 D
Salário Família Bloq	16.016,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,34 C
Salário Maternidade	15.984,18 D	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	15.984,18 D
TOTAL DA ENTIDADE	3.048.188,46 C	196.560,10	0,00	0,00	703.983,17	2.540.765,39 C
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
Empréstimo Bancário Caixa - Câmara	11.761,91 C	42.121,80	0,00	0,00	42.121,80	11.761,91 C
INSS Câmara	2.032,15 C	3.145,26	0,00	0,00	5.390,72	213,31 D
IRRF Câmara	81.610,64 C	8.705,72	0,00	0,00	5.804,24	84.512,12 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.950,84	1.950,84 D
Rendimento de Aplicações Financeiras	249,15 C	77,07	0,00	0,00	0,00	326,22 C
Salário Família -Câmara	104,82 D	87,48	0,00	0,00	262,44	279,78 D
TOTAL GERAL	0,01	643.817,63	0,00	0,00	2.472.552,70	14.693.460,70