



| TÍTULOS                                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                          |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA                      |                       |                        |                  |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                           | 3.458.891,97 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 327.327,44   | 3.131.564,53 C            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                            | 2.922.003,70 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 258.927,36   | 2.663.076,34 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      | 129.777,36   | 23.217,37 C               |
| Exercício - 2015                                         | 2.541.824,94 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 129.150,00   | 2.412.674,94 C            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                | 536.888,27 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 68.400,08    | 468.488,19 C              |
| Exercício - 2012                                         | 180,01 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 180,01 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                 | 877.852,91 C          | 155.335,94             | 0,00             | 0,00      | 172.917,22   | 895.434,19 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              | 14.318,98              | 0,00             | 0,00      | 14.318,98    | 110,22 D                  |
| Consignado Caixa Econômica                               | 99.753,19 D           | 37.020,64              | 0,00             | 0,00      | 38.036,04    | 100.768,59 D              |
| Contribuição APPMG                                       | 99,73 C               | 35,00                  | 0,00             | 0,00      | 35,00        | 99,73 C                   |
| Desconto Sindicato                                       | 894,74 D              | 1.257,83               | 0,00             | 0,00      | 1.257,83     | 894,74 D                  |
| INSS                                                     | 46.457,16 C           | 99.310,76              | 0,00             | 0,00      | 115.876,64   | 29.891,28 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                                       | 40.273,67 D           | 11.259,24              | 0,00             | 0,00      | 14.390,96    | 43.405,39 D               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                          | 40.305,83 D           | 7.765,31               | 0,00             | 0,00      | 10.473,66    | 43.014,18 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           | 3.493,93               | 0,00             | 0,00      | 3.917,30     | 16.407,55 D               |
| TOTAL DA ENTIDADE                                        | 2.540.765,39 C        | 166.595,18             | 0,00             | 0,00      | 514.635,62   | 2.192.724,95 C            |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA                          |                       |                        |                  |           |              |                           |
| CM - SINDICATO                                           | 0,00 C                | 362,99                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 362,99 C                  |
| Empréstimo Bancário Caixa - Câmara                       | 11.761,91 C           | 14.040,60              | 0,00             | 0,00      | 14.040,60    | 11.761,91 C               |
| INSS Câmara                                              | 213,31 D              | 2.128,90               | 0,00             | 0,00      | 817,89       | 1.097,70 C                |
| IRRF Câmara                                              | 84.512,12 C           | 2.936,07               | 0,00             | 0,00      | 2.868,17     | 84.580,02 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                     | 326,22 C              | 5,10                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 331,32 C                  |
| Salário Família -Câmara                                  | 279,78 D              | 87,48                  | 0,00             | 0,00      | 87,48        | 279,78 D                  |
| TOTAL GERAL                                              | 0,01                  | 519.346,68             | 0,00             | 0,00      | 1.820.648,36 | 13.441.452,64             |