



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA						
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 - 2012	180,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01 C
Exercício - 2013	7,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40 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	13.173,49	0,00	0,00	13.173,49	110,22 D
Consignado Caixa Econômica	100.768,59 D	37.512,43	0,00	0,00	38.272,70	101.528,86 D
Contribuição APPMG	99,73 C	35,00	0,00	0,00	35,00	99,73 C
Desconto Sindicato	894,74 D	1.215,17	0,00	0,00	1.215,17	894,74 D
INSS	29.891,28 C	141.737,62	0,00	0,00	135.601,95	36.026,95 C
Pensão Alimentícia	18.011,14 D	3.392,73	0,00	0,00	3.632,61	18.251,02 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
SALÁRIO FAMÍLIA	43.014,18 D	10.248,90	0,00	0,00	10.199,05	42.964,33 D
Salário Família Bloq	16.016,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,34 C
Salário Maternidade	16.407,55 D	3.998,48	0,00	0,00	3.998,48	16.407,55 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.192.724,95 C	211.313,82	0,00	0,00	712.919,02	1.691.119,75 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	44.476,23 C	19.603,32	0,00	0,00	19.262,10	44.817,45 C
CM - SINDICATO	362,99 C	0,00	0,00	0,00	362,99	0,00 C
Emprestimo Bancário Caixa - Câmara	11.761,91 C	14.040,60	0,00	0,00	14.040,60	11.761,91 C
INSS Câmara	1.097,70 C	1.018,80	0,00	0,00	1.138,50	978,00 C
INSS TERCEIROS	576,72 C	1.257,89	0,00	0,00	817,89	1.016,72 C
IRRF Câmara	84.580,02 C	3.267,24	0,00	0,00	2.902,12	84.945,14 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	331,32 C	18,79	0,00	0,00	0,00	350,11 C
DEVEDORES DIVERSOS	279,79 D	87,48	0,00	0,00	58,32	250,63 D
Salário Família -Câmara	279,78 D	87,48	0,00	0,00	58,32	250,62 D
TOTAL GERAL	0,01	462.009,24	0,00	0,00	957.688,31	3.281.182,11