



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

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	13.707,40	0,00	0,00	13.707,40	110,22 D
Consignado Caixa Econômica	103.410,96 D	38.145,34	0,00	0,00	39.210,80	104.476,42 D
Contribuição APPMG	99,73 C	37,00	0,00	0,00	37,00	99,73 C
Desconto Sindicato	273,75 C	1.171,69	0,00	0,00	1.171,69	273,75 C
INSS	46.082,74 C	75.331,32	0,00	0,00	120.727,00	687,06 C
Pensão Alimentícia	18.730,78 D	3.392,73	0,00	0,00	3.632,61	18.970,66 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	43.683,91 D	9.881,19	0,00	0,00	8.385,33	42.188,05 D
Salário Família Bloq	16.016,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,34 C
Salário Maternidade	18.631,36 D	3.172,93	0,00	0,00	4.052,93	19.511,36 D
TOTAL DA ENTIDADE	955.257,14 C	144.839,60	0,00	0,00	257.945,18	842.151,56 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	44.250,50 C	20.877,63	0,00	0,00	19.419,53	45.708,60 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	917,08 C	987,68	0,00	0,00	1.018,80	885,96 C
INSS TERCEIROS	851,72 C	2.163,21	0,00	0,00	1.092,89	1.922,04 C
IRRF Câmara	84.580,02 C	3.662,40	0,00	0,00	3.267,24	84.975,18 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	374,20 C	23,74	0,00	0,00	0,00	397,94 C
DEVEDORES DIVERSOS	250,63 D	0,00	0,00	0,00	58,32	308,95 D
Salário Família -Câmara	250,62 D	0,00	0,00	0,00	58,32	308,94 D
TOTAL GERAL	0,01	331.434,46	0,00	0,00	487.825,64	2.404.094,04