



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

01 fev 2024 09:37
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2023

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2005	2.409.45		2.409.45		2.409.45	2.409.45
RESTOS A PAGAR DE 2006	5.499.51		5.499.51		5.499.51	5.499.51
RESTOS A PAGAR DE 2007	35.716.41		35.716.41		35.716.41	35.716.41
RESTOS A PAGAR DE 2008	921.04		921.04		921.04	921.04
RESTOS A PAGAR DE 2009	2.454.36		2.454.36		2.454.36	2.454.36
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.123.13		2.123.13		2.123.13	2.123.13
RESTOS A PAGAR DE 2011	18.727.46		18.727.46		18.727.46	18.727.46
RESTOS A PAGAR DE 2012	95.405.19		95.405.19		95.405.19	95.405.19
RESTOS A PAGAR DE 2013	4.596.89		4.596.89		4.596.89	4.596.89
RESTOS A PAGAR DE 2014	5.192.40		5.192.40		5.192.40	5.192.40
RESTOS A PAGAR DE 2015	9.265.24		9.265.24		9.265.24	9.265.24
RESTOS A PAGAR DE 2016	91.868.03		91.868.03		91.868.03	91.868.03
RESTOS A PAGAR DE 2017	24.644.08		24.644.08		24.644.08	24.644.08
RESTOS A PAGAR DE 2018	16.883.49		16.883.49		16.883.49	16.883.49
RESTOS A PAGAR DE 2019	40.132.41		40.132.41		40.132.41	40.132.41
RESTOS A PAGAR DE 2020	10.433.09		10.433.09		10.433.09	10.433.09
RESTOS A PAGAR DE 2021	1.268.07		1.268.07		1.268.07	1.268.07
RESTOS A PAGAR DE 2022	378.669.22		378.669.22	304.674.63	378.669.22	73.994.59
S U B T O T A L:	746.209.47		746.209.47	304.674.63	746.209.47	441.534.84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006	274.00		274.00		274.00	274.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	17.611.71		17.611.71		17.611.71	17.611.71
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.125.46		3.125.46		3.125.46	3.125.46
RESTOS A PAGAR DE 2010	122.202.85		122.202.85		122.202.85	122.202.85
RESTOS A PAGAR DE 2011	108.36		108.36		108.36	108.36



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

01 fev 2024 09:37
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2023

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2012	28.054.15		28.054.15		28.054.15	28.054.15
RESTOS A PAGAR DE 2013	7.602.36		7.602.36		7.602.36	7.602.36
RESTOS A PAGAR DE 2014	6.460.00		6.460.00		6.460.00	6.460.00
RESTOS A PAGAR DE 2019						
RESTOS A PAGAR DE 2020	57.408.44		57.408.44		57.408.44	57.408.44
RESTOS A PAGAR DE 2021						
RESTOS A PAGAR DE 2022	1.981.178.74		1.981.178.74	1.352.208.30	1.981.178.74	628.970.44
EMPENHOS A PAGAR DE 2023		1.240.030.26				1.240.030.26
S U B T O T A L:	2.224.026.07	1.240.030.26	2.224.026.07	1.352.208.30	2.224.026.07	2.111.848.03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.623.85		1.527.959.85	41.359.32	1.527.959.85	-65.983.17
I.N.S.S	537.758.89	1.456.777.44	10.955.329.61	1.308.717.72	10.980.091.74	661.056.48
I.P.S.E.M.G.	92.71		92.71		92.71	92.71
I.R.R.F. - CAMARA	13.61					13.61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	-1.369.92					-1.369.92
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	96.29		69.59		69.59	96.29
I.S.S.Q.N - SAAE	7.823.85					7.823.85
IRRF - SAAE	17.420.49	4.448.84				21.869.33
INSS - SAAE	283.666.89	53.546.64				337.213.53
CDC/BANCO DO BRASIL - SAAE	-530.61					-530.61
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	1.343.41	6.785.52		6.644.70		1.484.23
INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL PMT	76.34		76.34		76.34	76.34
TELEMAR - PREFEITURA	1.436.06		1.436.06		1.436.06	1.436.06
POSTO CORREIO - PREFEITURA	2.960.00		2.960.00		2.960.00	2.960.00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	-2.753.17	38.631.94	9.338.75	38.591.78	11.725.79	-5.100.05
PATRIM. N. S. DORES - PREFEITURA	2.433.35		2.433.35		2.433.35	2.433.35
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PREFEITURA	26.289.77		26.289.77		26.289.77	26.289.77
RESTITUIÇÃO CAMARA - PREFEITURA	15.00		15.00		15.00	15.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, Lei 4.320/64					01 fev 2024 09:37 FOLHA: 3 JANEIRO a DEZEMBRO 2023
T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONVENIO FARMACIAS - PREFEITURA	181.86		52.393.86		52.393.86	181.86
SINDICATO SERVIDORES - PREFEITURA	594.24	11.172.26	158.557.72	11.227.92	158.937.22	159.08
CDC BRASIL PREFEITURA	4.800.59	455.729.53	4.063.234.29	459.170.85	4.075.775.53	-11.181.97
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA	-3.368.98	115.026.81	937.403.42	111.512.16	939.608.64	-2.059.55
CONVÊNIO FARMÁCIAS FUNDO M DE SAÚDE	1.667.95		79.337.81		79.337.81	1.667.95
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	1.200.00		1.200.00		1.200.00	1.200.00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	10.97		10.97		10.97	10.97
DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	2.077.00	5.939.00		7.183.00		833.00
DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	3.471.15	6.295.00		7.325.00		2.441.15
CDC BRADESCO	3.170.95	37.353.57	302.548.57	33.040.39	303.391.09	6.641.61
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	567.10					567.10
CRESOL FINANCEIRA PREFEITURA		7.555.20		7.759.86		-204.66
DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL		1.619.24		1.619.24		
S U B T O T A L:	866.521.94	2.200.880.99	18.120.687.67	2.034.151.94	18.163.805.32	990.133.34
T O T A L G E R A L:	3.836.757.48	3.440.911.25	21.090.923.21	3.691.034.87	21.134.040.86	3.543.516.21