

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

16 mar 2017 12:49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FOLHA: 1
JANEIRO

a

DEZEMBRO
2016

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2005	2.409,45					2.409,45
RESTOS A PAGAR DE 2006	5.499,51					5.499,51
RESTOS A PAGAR DE 2007	35.716,41					35.716,41
RESTOS A PAGAR DE 2008	921,04					921,04
RESTOS A PAGAR DE 2009	2.454,36					2.454,36
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.876,20					1.876,20
RESTOS A PAGAR DE 2011	18.727,46					18.727,46
RESTOS A PAGAR DE 2012	101.079,67					101.079,67
RESTOS A PAGAR DE 2013	4.596,89					4.596,89
RESTOS A PAGAR DE 2014	16.234,94			5.005,10		11.229,84
RESTOS A PAGAR DE 2015	693.887,43			684.622,19		9.265,24
S U B T O T A L:	883.403,36			689.627,29		193.776,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006	274,00					274,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	17.611,71					17.611,71
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.125,46					3.125,46
RESTOS A PAGAR DE 2010	122.449,78					122.449,78
RESTOS A PAGAR DE 2011	108,36					108,36
RESTOS A PAGAR DE 2012	28.054,15					28.054,15
RESTOS A PAGAR DE 2013	7.602,36					7.602,36
RESTOS A PAGAR DE 2014	6.460,00					6.460,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		538.458,28				538.458,28
S U B T O T A L:	185.685,82	538.458,28				724.144,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

16 mar 2017 12:49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FOLHA: 2
JANEIRO

a

DEZEMBRO
2016

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	7.632,10	103.501,41		84.072,56		27.060,95
I.N.S.S	238.093,19	824.222,87		764.314,41		298.001,65
I.P.S.E.M.G.	86,22					86,22
I.R.R.F. - CAMARA		4.909,92		4.909,92		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	45,85					45,85
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	26,70					26,70
I.S.S.Q.N. - CAMARA		36,00		36,00		
I.S.S.Q.N - SAAE	6.261,37	1.562,48				7.823,85
IRRF - SAAE	6.436,58	2.484,09				8.920,67
INSS - SAAE	9.016,65	36.324,34				45.340,99
CDC/BANCO DO BRASIL - SAAE	296,69			827,30		-530,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	638,52	4.142,40		4.106,31		674,61
INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL PMT	76,34					76,34
TELEMAR - PREFEITURA	1.436,06					1.436,06
POSTO CORREIO - PREFEITURA	2.960,00					2.960,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	558,27	18.206,41		18.470,40		294,28
PATRIM. N. S. DORES - PREFEITURA	2.433,35					2.433,35
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PREFEITURA	26.289,77					26.289,77
RESTITUIÇÃO CAMARA - PREFEITURA	15,00					15,00
CONVENIO FARMACIAS - PREFEITURA	181,86					181,86
SINDICATO SERVIDORES - PREFEITURA	161,64	9.861,17		9.329,12		693,69
CDC BRASIL PREFEITURA	26.002,09	277.853,59		303.146,47		709,21
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA	3.207,41	65.313,01		69.566,09		-1.045,67
MASTER CRED PREFEITURA						
CONVÊNIO FARMÁCIAS FUNDO M DE SAÚDE	1.667,95					1.667,95
BCO BRASIL FINANC. CDC CAMARA		24.522,44		24.522,44		
CEF FINANCEIRA CDC CAMARA		29.106,92		29.106,92		
INSS CAMARA		46.168,75		46.168,75		
IRRF CIS-VERDE						

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

16 mar 2017 12:49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FOLHA: 3
JANEIRO

a

DEZEMBRO
2016

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
INSS CIS-VERDE						
RENDIMENTOS CIS-VERDE						
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	10,97					10,97
DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	733,00	10.782,00		10.722,00		793,00
DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	1.217,13	6.414,00		6.330,00		1.301,13
CDC BRADESCO	29,66	5.516,92		5.623,58		-77,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	413,65	5.736,00		5.437,50		712,15
RECURSOS VINCULADOS						
DEPÓSITOS JUDICIAIS						
TRT 3ª REGIÃO PROC.01110-2010-068-03-						
S U B T O T A L:	335.928,02	1.476.664,72		1.386.689,77		425.902,97
T O T A L G E R A L:	1.405.017,20	2.015.123,00		2.076.317,06		1.343.823,14