

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

23 abr 2018 16:25

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FOLHA: 1
JANEIRO

a

DEZEMBRO
2017

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	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	11.229,84					11.229,84
RESTOS A PAGAR DE 2015	9.265,24					9.265,24
RESTOS A PAGAR DE 2016	538.458,28			383.496,49		154.961,79
S U B T O T A L:	732.234,35			383.496,49		348.737,86
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 2017		1.309.219,75				1.309.219,75
S U B T O T A L:	185.685,82	1.309.219,75				1.494.905,57

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

23 abr 2018 16:25

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FOLHA: 2
JANEIRO

a

DEZEMBRO
2017

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	27.060,95	94.106,05		87.111,97		34.055,03
I.N.S.S	298.001,65	860.971,74		846.822,00		312.151,39
I.P.S.E.M.G.	86,22	6,49				92,71
I.R.R.F. - CAMARA		6.649,64		6.649,64		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	45,85					45,85
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	26,70	69,59				96,29
I.S.S.Q.N. - CAMARA		144,99		144,99		
I.S.S.Q.N - SAAE	7.823,85					7.823,85
IRRF - SAAE	8.920,67	715,13				9.635,80
INSS - SAAE	45.340,99	36.089,40				81.430,39
CDC/BANCO DO BRASIL - SAAE	-530,61					-530,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	674,61	4.456,86		4.435,13		696,34
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	294,28	25.545,18		25.962,50		-123,04
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	693,69	43.128,40		41.789,48		2.032,61
CDC BRASIL PREFEITURA	709,21	323.701,41		323.701,41		709,21
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA	-1.045,67	60.753,63		61.217,17		-1.509,21
MASTER CRED PREFEITURA						
CONVÊNIO FARMÁCIAS FUNDO M DE SAÚDE	1.667,95					1.667,95
BCO BRASIL FINANC. CDC CAMARA		1.835,84		1.835,84		
CEF FINANCEIRA CDC CAMARA		35.448,48		35.448,48		
INSS CAMARA		46.997,93		46.997,93		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

23 abr 2018 16:25

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FOLHA: 3
JANEIRO

a

DEZEMBRO
2017

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
IRRF CIS-VERDE						
INSS CIS-VERDE						
RENDIMENTOS CIS-VERDE						
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	10,97					10,97
DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	793,00	10.324,00		9.292,00		1.825,00
DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	1.301,13	6.530,00		6.512,00		1.319,13
CDC BRADESCO	-77,00	14.319,66		13.113,10		1.129,56
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	712,15			145,05		567,10
DEPÓSITO - CAUÇÃOA CÂMARA MUNICIPAL		3.657,00				3.657,00
RECURSOS VINCULADOS						
DEPÓSITOS JUDICIAIS						
TRT 3ª REGIÃO PROC.01110-2010-068-03-						
S U B T O T A L:	425.902,97	1.575.451,42		1.511.178,69		490.175,70
T O T A L G E R A L:	1.343.823,14	2.884.671,17		1.894.675,18		2.333.819,13

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL