

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

26 set 2018 15:20
FOLHA: 1
JANEIRO
a
AGOSTO
2018

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		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	2.123.13				2.123.13	
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	154.961.79			2.877.42	152.084.37	
RESTOS A PAGAR DE 2017	1.236.079.61			1.148.132.19	87.947.42	
S U B T O T A L:	1.585.064.40			1.151.009.61	434.054.79	
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	122.202.85				122.202.85	
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	
RESTOS A PAGAR DE 2017	73.140.14			73.140.14		
EMPENHOS A PAGAR DE 2018		596.870.63			596.870.63	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

26 set 2018 15:20
FOLHA: 2
JANEIRO
a
AGOSTO
2018

T Í T U L O S Descrição da Conta	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
S U B T O T A L:	258.579.03	596.870.63		73.140.14		782.309.52
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMILIA	34.055.03	42.055.26		44.308.90		31.801.39
I.N.S.S	312.151.39	544.492.10		531.322.46		325.321.03
I.P.S.E.M.G.	92.71					92.71
I.R.R.F. - CAMARA		4.648.92		4.648.92		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	45.85			387.67		-341.82
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	96.29					96.29
I.S.S.Q.N. - CAMARA		1.379.83		1.379.82		0.01
I.S.S.Q.N - SAAE	7.823.85					7.823.85
IRRF - SAAE	9.635.80	501.20				10.137.00
INSS - SAAE	81.430.39	22.769.38				104.199.77
CDC/BANCO DO BRASIL - SAAE	-530.61					-530.61
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	696.34	3.101.36		2.693.58		1.104.12
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	-123.04	18.075.07		18.394.73		-442.70
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	2.032.61	15.142.24		14.818.80		2.356.05
CDC BRASIL PREFEITURA	709.21	256.728.03		221.279.30		36.157.94
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA	-1.509.21	39.188.23		33.818.78		3.860.24
MASTER CRED PREFEITURA						
CONVÊNIO FARMÁCIAS FUNDO M DE SAÚDE	1.667.95					1.667.95
CEF FINANCEIRA CDC CAMARA		27.496.24		27.496.24		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

26 set 2018 15:20
FOLHA: 3
JANEIRO
a
AGOSTO
2018

T Í T U L O S Descrição da Conta	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
INSS CAMARA		31.379.13		31.379.13		
IRRF CIS-VERDE						
INSS CIS-VERDE						
RENDIMENTOS CIS-VERDE						
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	10.97				10.97	
DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	1.825.00	6.051.75		4.884.00	2.992.75	
DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	1.319.13	4.234.00		2.695.00	2.858.13	
CDC BRADESCO	1.129.56	11.941.55		9.438.28	3.632.83	
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	567.10				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:	490.175.70	1.029.184.29		952.602.61	566.757.38	
T O T A L G E R A L:	2.333.819.13	1.626.054.92		2.176.752.36	1.783.121.69	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL