

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

15 jul 2021 13:42
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
2021

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
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	97.505.19			2.100.00		95.405.19
RESTOS A PAGAR DE 2013	4.596.89					4.596.89
RESTOS A PAGAR DE 2014	5.192.40					5.192.40
RESTOS A PAGAR DE 2015	9.265.24					9.265.24
RESTOS A PAGAR DE 2016	142.174.52			28.274.90		113.899.62
RESTOS A PAGAR DE 2017	24.644.08					24.644.08
RESTOS A PAGAR DE 2018	23.238.09			6.354.60		16.883.49
RESTOS A PAGAR DE 2019	41.867.91			1.735.50		40.132.41
RESTOS A PAGAR DE 2020	278.381.09			259.698.67		18.682.42
S U B T O T A L:	694.716.77			298.163.67		396.553.10
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

15 jul 2021 13:42
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
2021

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 2014	6.460.00					6.460.00
RESTOS A PAGAR DE 2019						
RESTOS A PAGAR DE 2020	497.905.70			237.143.98		260.761.72
EMPENHOS A PAGAR DE 2021		694.233.32				694.233.32
S U B T O T A L:	683.344.59	694.233.32		237.143.98		1.140.433.93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	4.089.43	36.135.24		39.809.52		415.15
I.N.S.S	431.323.94	393.968.27		382.048.40		443.243.81
I.P.S.E.M.G.	92.71					92.71
I.R.R.F. - CAMARA	-184.52	4.665.37		3.891.36		589.49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	-341.82					-341.82
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	96.29					96.29
I.S.S.Q.N. - CAMARA	0.11			13.81		-13.70
I.S.S.Q.N - SAAE	7.823.85					7.823.85
IRRF - SAAE	12.560.48	637.35				13.197.83
INSS - SAAE	197.449.62	17.341.61				214.791.23
CDC/BANCO DO BRASIL - SAAE	-530.61					-530.61
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	611.40	2.682.00		2.637.30		656.10
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	-2.904.67	14.008.54		14.008.54		-2.904.67
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	594.24	7.434.35		7.236.35		792.24
CDC BRASIL PREFEITURA	5.234.35	171.805.95		176.167.33		872.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

15 jul 2021 13:42
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA	-3.451.07	40.002.71		40.371.84		-3.820.20
CONVÊNIO FARMÁCIAS FUNDO M DE SAÚDE	1.667.95					1.667.95
CEF FINANCEIRA CDC CAMARA	-0.04	2.588.99		2.588.99		-0.04
INSS CAMARA		22.321.08		18.635.05		3.686.03
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	10.97					10.97
DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	2.097.00	3.630.52		4.916.39		811.13
DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	3.656.15	3.112.00		4.042.00		2.726.15
CDC BRADESCO	3.919.80	20.748.10		21.187.10		3.480.80
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	567.10					567.10
APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA		1.134.64		786.56		348.08
S U B T O T A L:	697.775.04	742.216.72		718.340.54		721.651.22
T O T A L G E R A L:	2.075.836.40	1.436.450.04		1.253.648.19		2.258.638.25