



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 jul 2022 10:33
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
2022

TÍTULOS		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	95.405.19					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	92.875.13			1.007.10		91.868.03
RESTOS A PAGAR DE 2017	24.644.08					24.644.08
RESTOS A PAGAR DE 2018	16.883.49					16.883.49
RESTOS A PAGAR DE 2019	40.132.41					40.132.41
RESTOS A PAGAR DE 2020	18.682.42			8.249.33		10.433.09
RESTOS A PAGAR DE 2021	280.283.86			279.015.79		1.268.07
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	122.202.85					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 2019	0.00					0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 jul 2022 10:33
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
2022

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2020	209.112.44					209.112.44
RESTOS A PAGAR DE 2021	160.788.87			160.788.87		
EMPENHOS A PAGAR DE 2022		6.020.553.84				6.020.553.84
S U B T O T A L:	1.211.152.67	6.020.553.84		449.061.09		6.782.645.42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	-10.063.32	65.724.67		68.513.94		-12.852.59
I.N.S.S	491.644.41	578.224.19		543.934.93		525.933.67
I.P.S.E.M.G.	92.71					92.71
I.R.R.F. - CAMARA	1.363.50	7.098.82		7.439.73		1.022.59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	-341.82			1.028.10		-1.369.92
SINDICATO DOS SERVIDORES - SAAE	96.29					96.29
I.S.S.Q.N. - CAMARA	0.19	28.30		28.30		0.19
I.S.S.Q.N - SAAE	7.823.85					7.823.85
IRRF - SAAE	13.915.73	1.988.71				15.904.44
INSS - SAAE	235.426.01	22.289.76				257.715.77
CDC/BANCO DO BRASIL - SAAE	-530.61					-530.61
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	209.10	3.116.41		1.982.10		1.343.41
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	15.260.08		15.260.08		-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	792.24	5.765.91		5.190.69		1.367.46
CDC BRASIL PREFEITURA	873.31	193.228.81		189.636.53		4.465.59
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA	-3.820.54	39.184.02		38.732.46		-3.368.98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 jul 2022 10:33
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
2022

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
MASTER CRED PREFEITURA	0.00					
CONVÊNIO FARMÁCIAS FUNDO M DE SAÚDE	1.667.95					1.667.95
CEF FINANCEIRA CDC CAMARA	-0.04	5.177.96		5.177.96		-0.04
INSS CAMARA	7.483.64	24.942.57		28.160.94		4.265.27
IRRF CIS-VERDE	0.00					
INSS CIS-VERDE	0.00					
RENDIMENTOS CIS-VERDE	0.00					
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	10.97					10.97
DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	496.00	2.941.00		3.629.00		-192.00
DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	2.587.15	2.385.00		3.625.00		1.347.15
CDC BRADESCO	3.574.80	21.311.59		22.070.44		2.815.95
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	567.10					567.10
APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA	1.526.92	6.545.72		5.916.86		2.155.78
RECURSOS VINCULADOS						
DEPÓSITOS JUDICIAIS						
TRT 3ª REGIÃO PROC.01110-2010-068-03-	0.00					
S U B T O T A L:	785.883.25	995.213.52		940.327.06		840.769.71
T O T A L G E R A L:	1.997.035.92	7.015.767.36		1.389.388.15		7.623.415.13