

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: UNAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

10 abr 2014 12:20
FOLHA: 1
DEZEMBRO
a
DEZEMBRO
2013

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 NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2012	47.192.75					47.192.75
RESTOS A PAGAR DE 2013		66.248.90				66.248.90
S U B T O T A L:	47.192.75	66.248.90				113.441.65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S	0.00	19.946.08		19.946.08		
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	0.00	31.446.81		31.446.81		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	71.411.21		71.411.21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	5.473.53		5.473.53		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	59.79		59.79		
I.S.S.Q.N. - EXTRA		262.70		262.70		
UNIMED - SEGURO	0.00	499.91		499.91		
UNIMED - SAÚDE	0.00	4.602.57		4.602.57		
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0.00	4.561.65		4.561.65		
C.E.F - EMPRESTIMOS	0.00	28.827.87		28.827.87		
TELEFONE CELULAR	0.00	1.527.41		1.527.41		
RESTUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00					
Rendimentos de Aplicações Financeiras.	4.138.44	3.910.02		8.048.46		
S U B T O T A L:	4.138.44	172.529.55		176.667.99		
T O T A L G E R A L:	51.331.19	238.778.45		176.667.99		113.441.65