

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: UNAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

29 ago 2014 16:48
FOLHA: 1
MAIO
a
MAIO
2014

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 EXERCICIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	3.600.00					3.600.00
EMPENHOS A PAGAR DE 2014		554.350.36				554.350.36
S U B T O T A L:	3.600.00	554.350.36				557.950.36
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S	0.00	9.794.30		9.794.30		
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	0.00	17.254.35		17.254.35		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	32.712.92		32.712.92		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	4.881.63		4.881.63		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	63.33		63.33		
I.S.S.Q.N. - EXTRA		224.40		224.40		
UNIMED - SEGURO	0.00	529.26		529.26		
UNIMED - SAÚDE	0.00	4.530.16		4.530.16		
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0.00	3.235.50		3.235.50		
C.E.F - EMPRESTIMOS	0.00	33.195.89		33.195.89		
TELEFONE CELULAR	0.00	1.280.09		1.280.09		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00					
RESTUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00					
Rendimentos de Aplicações Financeiras.	700.11	3.353.69				4.053.80
S U B T O T A L:	700.11	111.055.52		107.701.83		4.053.80
T O T A L G E R A L:	4.300.11	665.405.88		107.701.83		562.004.16