

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: UNAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

10 nov 2014 14:38
FOLHA: 1
SETEMBRO
a
SETEMBRO
2014

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
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	0.00					0.00
EMPENHOS A PAGAR DE 2014		382.163.99				382.163.99
S U B T O T A L:	0.00	382.163.99				382.163.99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S	0.00	13.695.66		13.695.66		
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	0.00	17.779.51		17.779.51		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	35.253.93		35.253.93		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	4.881.63		4.881.63		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	74.01		74.01		
I.S.S.Q.N. - EXTRA		224.40		224.40		
UNIMED - SEGURO	0.00	529.26		529.26		
UNIMED - SAÚDE	0.00	5.971.31		5.971.31		
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0.00	3.966.38		3.966.38		
C.E.F - EMPRESTIMOS	0.00	36.352.10		36.352.10		
TELEFONE CELULAR	0.00	980.81		980.81		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00					
RESTUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00					
Rendimentos de Aplicações Financeiras.	16.874.85	4.842.12				21.716.97
S U B T O T A L:	16.874.85	124.551.12		119.709.00		21.716.97
T O T A L G E R A L:	16.874.85	506.715.11		119.709.00		403.880.96