



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

14 mai 2018 11:43

FOLHA: 1  
ABRIL  
a  
ABRIL  
2018

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 |                |            |                  |          |              |             |
| EMPENHOS A PAGAR DE 2018            |                | 557.633.69 |                  |          |              | 557.633.69  |
| S U B T O T A L:                    |                | 557.633.69 |                  |          |              | 557.633.69  |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       |                |            |                  |          |              |             |
| CONSIGNAÇÕES                        |                |            |                  |          |              |             |
| I.N.S.S                             | 4.756.03       | 4.455.14   |                  | 4.756.03 |              | 4.455.14    |
| I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO       | 565.09         | 633.82     |                  | 565.09   |              | 633.82      |
| CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.  |                | 1.840.74   |                  | 1.840.74 |              |             |
| DESC. SIND./UNIMED                  |                | 358.40     |                  | 358.40   |              |             |
| Receita de Aplicações               | 175.67         | 192.07     |                  | 175.67   |              | 192.07      |
| DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO    |                | 50.00      |                  | 50.00    |              |             |
| S U B T O T A L:                    | 5.496.79       | 7.530.17   |                  | 7.745.93 |              | 5.281.03    |
| T O T A L G E R A L:                | 5.496.79       | 565.163.86 |                  | 7.745.93 |              | 562.914.72  |

CARLOS CEZAR RIBEIRO  
CPF: 314.160.046-53  
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA  
CPF: 608.215.156-91  
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO  
CRC: 079702/0-MG  
CONTADOR