

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Montanha**

Tipo de conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	048E0500001	30.329,45	83.832,83	0,00	104.761,42	0,00	0,00	9.400,86
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4	048E0500001	2.228,54	360.731,29	0,00	362.959,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	048E0500002	5.524,14	55.582,52	0,00	60.662,23	0,00	0,00	444,43
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4	048E0500002	1.827,42	65.879,75	0,00	67.707,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	048E0700001	54.320,33	402.319,07	0,00	420.871,16	0,00	0,00	35.768,24
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4	048E0700001	35.256,39	1.224.768,51	0,00	1.161.643,89	0,00	0,00	98.381,01
2.1.8.8.1.01.02	INSS	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	4	048L0200001	0,00	1.047,96	0,00	1.047,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	048L0200001	0,00	73.490,11	0,00	73.490,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		048L0200001	0,00	25.074,78	0,00	25.074,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ		048E0700001	23.402,50	13.150,11	0,00	36.349,83	0,00	0,00	202,78
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		048E0700001	112.065,72	122.131,56	0,00	234.197,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ		048E0500002	0,00	553,42	0,00	553,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		048E0500002	0,00	4.035,05	0,00	4.035,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ		048E0500001	0,00	17.438,59	0,00	17.438,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		048E0500001	0,00	171.510,10	0,00	171.510,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		048E0500001	0,00	19.336,14	0,00	19.336,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		048E0500002	0,00	10.435,52	0,00	10.435,52	0,00	0,00	0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Montanha**

Tipo de conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		048E0700001	103.314,85	119.904,42	0,00	220.701,18	0,00	0,00	2.518,09
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		048E0700001	861,67	23.482,92	0,00	24.344,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		048E0500001	0,00	922,75	0,00	922,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMONTANHA		048E0500001	0,00	14.545,89	0,00	14.545,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDSAUDEPREV/ES		048E0500001	0,00	4.817,40	0,00	4.817,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMONTANHA		048E0500002	0,00	1.837,41	0,00	1.837,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	IPAJM		048E0700001	0,00	3.695,92	0,00	3.695,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		048E0700001	0,00	22.771,76	0,00	22.738,40	0,00	0,00	33,36
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMONTANHA		048E0700001	224,52	72.416,96	0,00	72.641,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINFUPUMON - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONTANHA		048E0700001	368,23	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINFUPUMON - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONTANHA		048L0200001	0,00	880,20	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		048L0200001	0,00	50.195,48	0,00	50.195,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		048L0200001	0,00	72.874,68	0,00	72.874,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048L0200001	0,00	92.094,54	0,00	92.094,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB		048L0200001	0,00	20.236,52	0,00	20.236,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		048E0700001	0,00	52.380,36	0,00	52.380,36	0,00	0,00	0,00

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Montanha**

Tipo de conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		048E0700001	6.700,00	285.460,39	0,00	258.445,81	0,00	0,00	33.714,58
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048E0700001	0,00	760.457,56	0,00	759.965,19	0,00	0,00	492,37
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO		048E0700001	0,27	4.395,21	0,00	4.395,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		048E0500002	0,00	7.440,99	0,00	7.440,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048E0500002	0,00	17.484,57	0,00	17.484,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		048E0500001	0,00	44.441,54	0,00	44.441,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		048E0500001	0,00	37.015,06	0,00	37.015,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048E0500001	0,00	119.501,29	0,00	119.501,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACORDOS JUDICIAIS		048E0500001	0,00	2.091,48	0,00	2.091,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		048E0500001	0,00	81.181,28	0,00	81.181,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		048E0500002	0,00	6.194,94	0,00	6.194,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACORDOS JUDICIAIS		048E0700001	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA		048E0700001	0,00	5.900,84	0,00	5.305,53	0,00	0,00	595,31
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		048E0700001	0,00	245.590,22	0,00	232.918,91	0,00	0,00	12.671,31
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		048E0700001	0,00	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	984,68
Total do Passivo com Indicador "F"					376.424,03	4.823.489,57	0,00	5.004.706,58	0,00	0,00	195.207,02

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Montanha**

Tipo de conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

Restos a Pagar Não Processados							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2008	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
2012	13.925,70	0,00	0,00	0,00	13.925,70	0,00	0,00
2013	182.087,08	0,00	0,00	0,00	174.411,35	0,00	7.675,73
2014	1.040.089,39	0,00	0,00	0,00	906.851,49	0,00	133.237,90
2015	178.288,06	0,00	0,00	0,00	172.348,06	0,00	5.940,00
2016	85.914,39	0,00	0,00	3.031,04	93,64	0,00	82.789,71
2017	0,00	4.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,92
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>1.501.022,62</b>	<b>4.388,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,04</b>	<b>1.268.348,24</b>	<b>0,00</b>	<b>234.032,26</b>
<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>1.877.446,65</b>	<b>4.827.878,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.737,62</b>	<b>1.268.348,24</b>	<b>0,00</b>	<b>429.239,28</b>

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo