

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE												
RESTOS A PAGAR												
2008	RESTOS A PAGAR - 2008	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	35.273,67	35.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.273,67
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	94.041,22	94.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.041,22
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	65.370,04	65.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,04
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	345.346,30	345.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.346,30
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	268.277,26	268.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.277,26
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	8.915.948,91	8.915.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.666,75	3.244.666,75	5.671.282,16
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		9.724.672,40	9.724.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.666,75	3.244.666,75	6.480.005,65
CONSIGNAÇÃO												
218810101001	RPPS - INSTITUTO CAFREM	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	54,34	54,34	96,80
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	539.039,97	539.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,42	257,42	538.782,55
218810102002	INSS A RECOLHER (RATEIO CISVERDE)	181,59	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.728,84	208.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.728,84
218810102004	INSS - FMS	90.822,26	90.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.822,26
218810102005	INSS - PESSOAS JURÍDICAS	967.004,80	967.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,35	19.967,35	15.727,85	15.727,85	971.244,30
218810102006	INSS - SERVIDORES	4.250.783,80	4.250.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321.266,35	321.266,35	335.136,01	335.136,01	4.236.914,14
218810102007	INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS	304.257,89	304.257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,06	1.708,06	3.037,32	3.037,32	302.928,63
218810102009	INSS - Autonomo CAMARA	2.505,39	2.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,39
218810102010	INSS SERVIDORES - CAMARA	26.076,23	26.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,87	19.244,87	15.312,31	15.312,31	30.008,79
218810102999	INSS	-5.305,84	-5.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.305,84
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-1.791,53	-1.791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.791,53
218810104001	IRRF CAMARA	477.689,69	477.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,84	31.370,84	0,00	0,00	509.060,53
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	710.384,24	710.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.384,24
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	62.753,02	62.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	102,14	0,00	0,00	62.855,16
218810106001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	2.469,08	2.469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	33,42	2.435,66
218810108001	ISSQN	32.346,72	32.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,56	18.879,56	18.513,62	18.513,62	32.712,66
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,24
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	111.128,62	111.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,76	10.958,76	11.282,60	11.282,60	110.804,78
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	13.034,72	13.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,57	2.027,57	2.027,57	2.027,57	13.034,72
218810113001	SINDICATO SINTRAM CUT 1%	15.406,37	15.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,63	9.724,63	2.446,82	2.446,82	22.684,18
218810113003	ACIAM - SESI/UNSP	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
218810113004	SINTRAN COMPRAS	3.702,92	3.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,20	3.159,20	5.864,50	5.864,50	997,62
218810113005	UNSP - SINDICATO - FMS	22.672,94	22.672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,94
218810113006	SESI/CAT - UNSP - FMS	9.370,40	9.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,40
218810113008	SINDICATO UNSP (FMS)	8.001,18	8.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,18
218810113009	SINDICATO SINTRAN (FMS)	1.653,22	1.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,22
218810113010	CONTRIBUICAO SINDICAL 01 DIA TRABALHADO	969,61	969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47	150,47	819,14
218810113013	DESCONTO EM VIDA SIND CUT SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.746,51	3.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,51
218810115001	EMPRESTIMO CEF	985.499,55	985.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111.348,83	111.348,83	25.906,71	25.906,71	1.070.941,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO BMG	338.439,03	338.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80.375,04	80.375,04	25.269,74	25.269,74	393.544,33
218810115003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO	105.515,33	105.515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.875,23	24.875,23	5.823,01	5.823,01	124.567,55
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.894,66	3.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,66
218810115006	EMPRESTIMO BANCO MERCANTIL	1.257.694,63	1.257.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.694,63
218810115007	EMPRESTIMO CEF - FMS	861.381,04	861.381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.662,96	21.662,96	839.718,08
218810115011	EMPRESTIMO BANCO ITAU SA - FMS	1.383,49	1.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,49
218810115013	EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO	944,09	944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,09
218810115014	EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA	-13.735,24	-13.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,03	26.274,03	26.454,25	26.454,25	-13.915,46
218810115101	Empréstimo Banco Itaú/A SAMAL	591,25	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25
218810115102	EMPRESTIMO ITAU SAMAL	4.497,06	4.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,05	6.061,05	5.844,13	5.844,13	4.713,98
218810115103	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS)	3.855.219,22	3.855.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	170.598,84	170.598,84	0,00	0,00	4.025.818,06
218810115104	BRADESCO	428,26	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	214,13	214,13	428,26	428,26	214,13
218810199001	PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE	69.032,75	69.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,81	24.405,81	10.233,56	10.233,56	83.205,00
218810199005	DESCONTO ADIANT. DIARIA INFERIOR 50% - FMS	29.013,71	29.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.013,71
218810199006	DESCONTO ADIANT. DIARIA SUPERIOR 50% - FMS	160.005,99	160.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,89	12.015,89	0,00	0,00	172.021,88
218810199007	DESCONTO PAGAMENTO MULTA - FMS	197.772,58	197.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.772,58
218810199009	CSLL	219.402,55	219.402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	234,13	234,13	234,13	234,13	219.402,55
218810199010	COFINS - FMS	8.362,25	8.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,25
218810199011	SAMAL SAAE	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93
218810199012	USUARIOS DIVERSOS CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE SAAE	4.904,98	4.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,57	1.688,57	1.720,61	1.720,61	4.872,94
218810199013	ONG PRO RIO MANHUACU SAAE	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	156,00	156,00	216,70
218810199014	ESPORTE CLUBE IPIRANGA SAAE	-6,86	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,86
218810199016	COMSEP SAAE	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	72,00	72,00	19,00
218810199017	TV CATUAI SAAE	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	100,00
218810199019	INSS SAAE	198.885,74	198.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,26	29.307,26	28.901,50	28.901,50	199.291,50
218810199020	IRRF SAAE	23.091,89	23.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,80	5.699,80	10.105,27	10.105,27	18.686,42
218810199021	PENSAO ALIMENTICIA SAAE	9.751,78	9.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,41	4.855,41	0,00	0,00	14.607,19
218810199022	UNSP SINDICATO SAAE	-1.023,43	-1.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,43
218810199023	SIND CUT SAAE	887,47	887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	394,45	394,45	899,07	899,07	382,85
218810199024	CEF EMPRESTIMOS SAAE	-230,20	-230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,68	23.783,68	23.783,68	23.783,68	-230,20
218810199025	CONTRIBUICO SINTRAM SAAE	167,72	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72
218810199026	SALARIO FAMILIA SAMAL	-401,57	-401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,57
218810199027	SALARIO MATERNIDADE SAMAL	840,77	840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,77
218810199028	INSS SAMAL	299.208,38	299.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,37	29.113,37	24.026,92	24.026,92	304.294,83
218810199029	IRRF EXTRA ORCAMENTARIO SAMAL	7.302,56	7.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,17	1.698,17	1.738,27	1.738,27	7.262,46
218810199030	PENSAO ALIMENTICIA SAMAL	9.740,10	9.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,02	2.095,02	2.095,02	2.095,02	9.740,10
218810199031	SINTRAM CUT SAMAL	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,05	1.037,05	1.037,05	1.037,05	80,00
218810199033	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS SAMAL	2.311,47	2.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	635,25	635,25	2.325,22
218810199034	SINTRAM CUT SESI SAMAL	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	48,00
218810199035	SINTRAM CUT COMPRAS SAMAL	1.199,75	1.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	1.199,75
218810199036	DESCONTO UNSP SESI SAMAL	3.354,75	3.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,75
218810199037	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAMAL	201,49	201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,33	26.996,33	26.996,33	26.996,33	201,49
218810199038	ISSQN EXTRA SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,78	827,78	827,78	827,78	0,00
218810199039	INSS RETIDOS PESSOAS JURIDICAS SAMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,25	455,25	455,25	455,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810199040	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAMARA	-2.443,25	-2.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00	-2.409,83
218810199041	CHEQUES EM TRANSITO SAMAL	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,96
218810199042	CONSOLIDAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTARIA SAMAL	620,74	620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,74
218810199043	DEPÓSITO NA CONTA DO SAMAL	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
218810199044	DESCONTO DE MULTA DE VEICULO SAMAL	855,77	855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,77
218810199045	SEST SENAT COM RETENÇÃO SAMAL	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
218810199046	ISSQN	796,66	796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,66
218810199047	EXTRA ORCAMENTARIA DO SAAE	15.654,40	15.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,40
218810199048	ISSQN SAAE	-595,37	-595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,37
218810199049	PAGAMENTO DE PASEP AOS FUNCIONARIOS SAAE	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
218810199051	A.P.M.M.	578,48	578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,48
218810199052	ADIANTAMENTO TICKET FUNCIONARIOS	99.443,00	99.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.443,00
218810199053	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	8.159,85	8.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,85
218810199054	AUXILIO NATALIDADE	13.712,02	13.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,02
218810199055	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	13.244,79	13.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,79
218810199056	CHEQUE 4724 NÃO PAGO PELO BANCOOB	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
218810199057	CHEQUES EM TRÂNSITO	153,80	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80
218810199058	DESCONTO BANCÁRIO AGP CEL CM	913,25	913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,25
218810199059	DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS DO SICOOB	481,66	481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,66
218810199060	EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO F M S	5.379.487,29	5.379.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.487,29
218810199062	I.P.S.E.M.G.	905.116,73	905.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.116,73
218810199063	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASEF	313.600,00	313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00
218810199064	PAGAMENTO DO PASEP AOS FUNCIONARIOS	442,64	442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,64
218810199065	PECULIO	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
218810199067	RECEITAS RECEBIDAS A MAIOR	5.223,02	5.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,02
218810199068	RECOLHIMENTO CONTRIB. SEST - SENAT	39,65	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
218810199069	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	65.293,10	65.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.293,10
218810199070	REPASSE EPIDEMIOLOGIA	30.356,01	30.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356,01
218810199071	REPASSE SUS/FMS RENDIMENTO	15.658,09	15.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,09
218810199072	SEGURO CAPEMI	47.438,29	47.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.438,29
218810199073	SEST SENAT COM RETENCAO	2.263,01	2.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,01
218810199074	TRANSF. CONV. DO ESTADO	780.934,40	780.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.934,40
218810199075	TRANSFERENCIA CONVENIO C/ UNIAO - SUS	122.131,72	122.131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.131,72
218810199076	TRANSFERENCIA PAC - RENDIMENTO	6.634,51	6.634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,51
218810199078	VALE CASH - CAMARA	504,85	504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,85
218810199079	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDOR	7.262,46	7.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,46
218810199080	DEVILUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA	105.504,93	105.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,93
218810199081	COFINS	115.543,77	115.543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	702,40	702,40	702,40	702,40	115.543,77
218810199083	VALE CACH	616,73	616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,73
218810199086	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	66.467,40	66.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.467,40
218810199087	DÉBITOS A REGULARIZAR	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78
218810199088	DEPÓSITO INDEVIDO - CAMARA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
218810199089	DESCONTO PREDIAL - CAMARA	217,43	217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,43
218810199090	I.P.S.E.M.G.	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encapação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810199092	CAMARA MUNICIPAL - TRANSFERENCIA RECEBIDA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
218810199095	SEGURO COLETIVO	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58
218810199096	SINDICATO UNSP	818,68	818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,68
218810199097	SALARIO FAMILIA	115,91	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,91
218810199098	SALARIO FAMILIA	149,48	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48
218810199099	SALARIO FAMILIA - SAMAL	2.383,77	2.383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,77
218810199100	CARTAO BIG CARD	20.030,26	20.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.775,32	51.775,32	20.190,66	20.190,66	51.614,92
218810199102	CONVENIO BDMG - CAUÇÃO	20.968,86	20.968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,86
218810199103	DEPOSITOS E CAUÇÕES	177.112,91	177.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	26.784,00	150.328,91
218810199106	VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES.	62,03	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	98,46	0,00	0,00	160,49
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.243,28	3.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	3.243,28
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		24.854.651,69	24.854.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.490,18	1.082.490,18	709.017,39	709.017,39	25.228.124,48
DEPÓSITOS												
218810302001	DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.408,33	5.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,76	1.923,76	0,00	0,00	7.332,09
218810401001	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FMS	71.878,09	71.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.878,09
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	744,87	744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,87
218810499999	OUTROS DEPOSITOS	28.210,33	28.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,33
218819900001	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	921.657,15	921.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	152,91	0,00	0,00	921.810,06
218819900002	PIS - FMS	689.412,08	689.412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	152,91	689.259,17
218819900003	DIAS FALTAS	5.027,98	5.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,98
218819900005	PRECATORIO COMUM 08 - ADEMIR BRAVIM	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
218819900006	RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	236.701,19	236.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,06	11.078,06	0,00	0,00	247.779,25
TOTAL - DEPÓSITOS:		1.959.074,27	1.959.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,73	13.154,73	152,91	152,91	1.972.076,09
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		36.538.398,36	36.538.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.644,91	1.095.644,91	3.953.837,05	3.953.837,05	33.680.206,22
TOTAL:		36.538.398,36	36.538.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.644,91	1.095.644,91	3.953.837,05	3.953.837,05	33.680.206,22