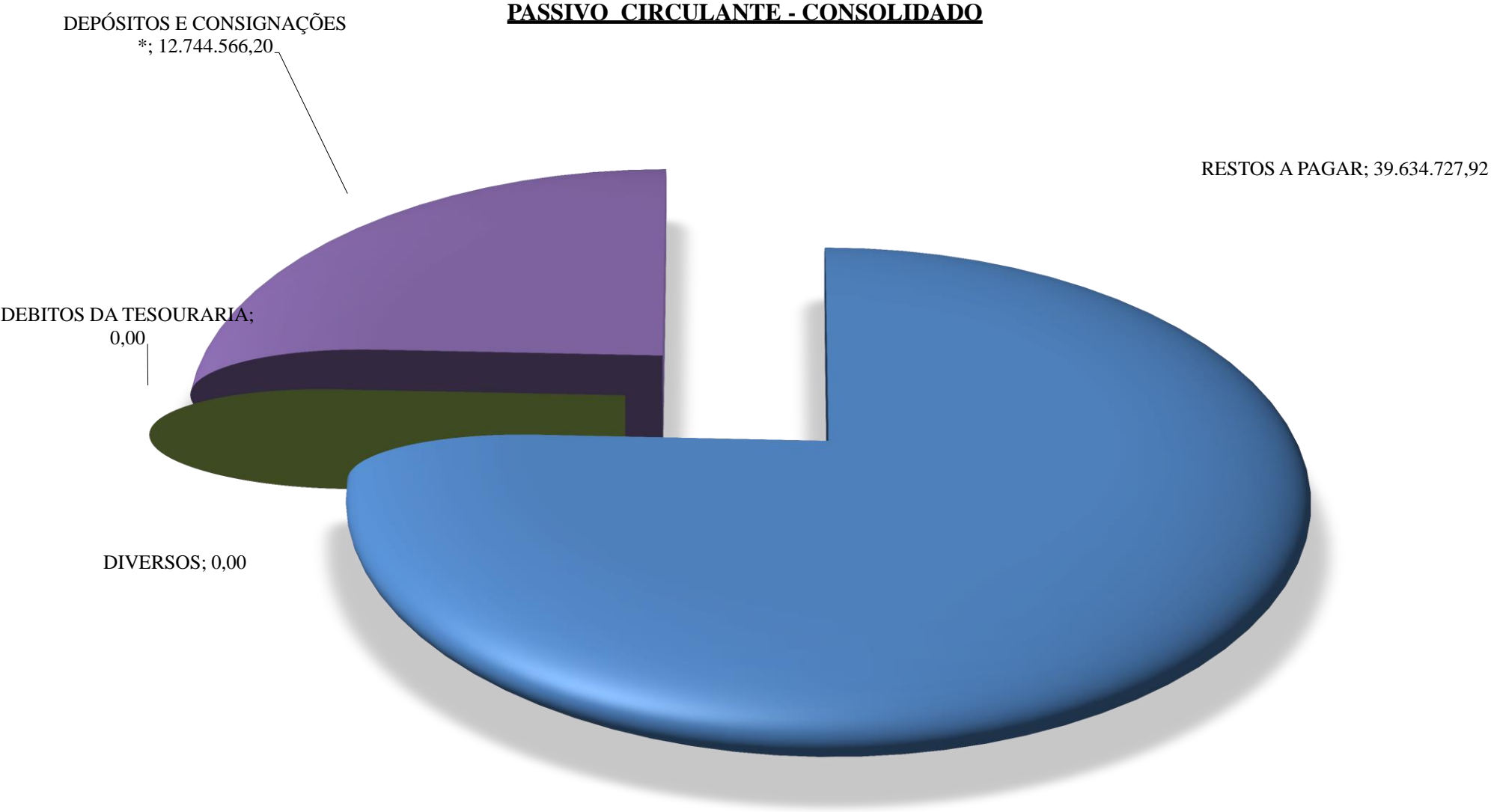


MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17				CNPJ	01.787.506/0001-55		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		CONSOLIDADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	33.873.312,22	32.913.259,47	0,00	15.444.653,08	11.707.190,69	39.634.727,92
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.137.806,90	29.367.860,87	0,00	15.444.653,08	0,00	36.061.014,69
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.735.505,32	3.545.398,60	0,00	0,00	11.707.190,69	3.573.713,23
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	259.565,15	259.565,15	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	259.565,15	259.565,15	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES *	9.826.939,09	46.791.274,10	190.481,20	43.873.646,99	190.481,20	12.744.566,20
001	I N S S	1.035.207,32	3.596.794,15	0,00	3.479.701,36	0,00	1.152.300,11
002	RPPS	1.490.299,13	9.794.817,57	65.317,25	9.194.159,19	65.317,25	2.090.957,51
003	IRRF	3.351.619,40	9.129.716,23	71.007,12	7.116.672,47	71.007,12	5.364.663,16
004	ISSQN	393.625,66	456.934,11	0,00	127.970,75	0,00	722.589,02
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	536.201,57	616.035,38	9.772,67	699.839,23	9.752,67	452.417,72
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	138.322,30	2.288.274,51	5.607,40	2.304.496,18	5.607,40	122.100,63
205	DECISOES JUDICIAIS	10.661,72	191.500,27	0,00	192.962,27	0,00	9.199,72
206	EMPRESIMOS DE SERVIDORES	2.214.975,90	7.683.128,62	11.998,27	7.353.750,50	11.998,27	2.544.354,02
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	644.942,57	13.034.073,26	26.778,49	13.404.095,04	26.798,49	274.900,79
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,52
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	43.700.251,31	79.704.533,57	450.046,35	59.577.865,22	11.897.671,89	52.379.294,12

e insubsistências passivas, ou ganhos com desincorporação de passivos e incorporação de passivos – consolidação no novo mcasp, com o registro cancelamento e restabelecimento de igual importância.

PASSIVO CIRCULANTE - CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	10.266.806,25	70.468.250,48	0,00	66.579.344,63	2.519.694,78	11.636.017,32
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.734.118,56	7.822.679,81	0,00	5.437.918,74	0,00	10.118.879,63
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.532.687,69	1.504.144,78	0,00	0,00	2.519.694,78	1.517.137,69
	DESPESAS A PAGAR	0,00	61.141.425,89	0,00	61.141.425,89	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS DE RESTITUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	673.722,48	16.965.106,86	62.282,05	16.966.258,95	128.179,15	606.673,29
001	I N S S	169.684,07	1.246.601,57	0,00	1.255.008,16	0,00	161.277,48
002	RPPS	80.754,54	1.392.781,93	0,00	1.376.208,52	65.317,25	32.010,70
003	IRRF	0,00	1.874.612,49	35.503,56	1.874.612,49	35.503,56	0,00
004	ISSQN	0,00	7.171,96	0,00	1.130,16	0,00	6.041,80
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	115.989,76	0,00	75.269,83	9.752,67	30.967,26
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	12.640,35	396.556,06	0,00	394.201,74	5.607,40	9.387,27
205	DECISOES JUDICIAIS	1.324,92	74.486,13	0,00	75.811,05	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	327.877,06	1.149.872,23	0,00	1.098.762,24	11.998,27	366.988,78
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.441,54	10.707.034,73	26.778,49	10.815.254,76	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.940.528,73	87.433.357,34	62.282,05	83.545.603,58	2.647.873,93	12.242.690,61

FMS - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	9.042.702,24	54.820.212,18	0,00	50.725.278,71	2.074.980,09	11.062.655,62
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.966.292,44	7.957.036,22	0,00	3.865.718,09	0,00	11.057.610,57
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.076.409,80	3.615,34	0,00	0,00	2.074.980,09	5.045,05
	DESPESAS A PAGAR	0,00	46.859.560,62	0,00	46.859.560,62	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	479.220,58	5.161.725,74	75.897,78	4.939.465,14	5.986,66	771.392,30
001	I N S S	48.338,76	483.413,09	0,00	491.854,19	0,00	39.897,66
002	RPPS	35.457,39	1.993.705,73	65.317,25	2.094.480,37	0,00	0,00
003	IRRF	0,00	1.328.419,25	0,00	1.328.419,25	0,00	0,00
004	ISSQN	262.172,70	281.900,89	0,00	0,00	0,00	544.073,59
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.972,18	54.810,67	9.752,67	76.535,52	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	0,00	212.226,17	827,86	213.054,03	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	773,26	7.447,10	0,00	7.306,10	0,00	914,26
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	114.519,63	797.815,37	0,00	727.815,68	0,00	184.519,32
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.986,66	1.987,47	0,00	0,00	5.986,66	1.987,47
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.521.922,82	59.981.937,92	75.897,78	55.664.743,85	2.080.966,75	11.834.047,92

FUNDEB - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	4.103.608,72	43.209.951,90	0,00	39.524.284,04	3.899.885,86	3.889.390,72
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203.722,86	3.857.325,01	0,00	171.657,15	0,00	3.889.390,72
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.899.885,86	0,00	0,00	0,00	3.899.885,86	0,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	39.352.626,89	0,00	39.352.626,89	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.012.591,72	11.018.833,08	0,00	8.072.248,27	56.295,39	7.902.881,14
001	I N S S	51.844,54	2.096,46	0,00	0,00	0,00	53.941,00
002	RPPS	231.188,97	3.724.721,10	0,00	2.618.051,90	0,00	1.337.858,17
003	IRRF	3.098.934,59	3.342.048,97	0,00	1.414.432,72	35.503,56	4.991.047,28
004	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	287.964,00	177.505,80	0,00	251.062,46	0,00	214.407,34
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	45.081,49	584.667,14	0,00	577.796,07	0,00	51.952,56
205	DECISOES JUDICIAIS	1.455,79	9.616,00	0,00	8.653,50	0,00	2.418,29
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	1.272.446,61	3.176.081,13	0,00	3.202.251,62	0,00	1.246.276,12
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.675,73	2.096,48	0,00	0,00	20.791,83	4.980,38
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.116.200,44	54.228.784,98	0,00	47.596.532,31	3.956.181,25	11.792.271,86

RPPS - CALDAS PREVI							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	73.569,90	10.213.245,40	0,00	10.268.446,56	4.194,43	14.174,31
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.016,83	0,00	0,00	67.571,16	0,00	445,67
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.553,07	12.370,00	0,00	0,00	4.194,43	13.728,64
	DESPESAS A PAGAR	0,00	10.200.875,40	0,00	10.200.875,40	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	912.417,84	1.289.995,77	52.281,37	1.645.566,74	0,00	609.128,24
001	I N S S	74.927,73	59.003,07	0,00	60.474,24	0,00	73.456,56
002	RPPS	714.813,32	268.903,40	0,00	479.017,26	0,00	504.699,46
003	IRRF	49.829,44	467.421,79	35.503,56	552.754,79	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.609,25	13.664,51	0,00	35.869,98	0,00	27.403,78
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	10.791,64	203.723,20	4.779,54	219.294,38	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	1.405,50	3.373,20	0,00	3.064,14	0,00	1.714,56
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	9.937,08	273.156,60	11.998,27	295.091,95	0,00	0,00
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.103,88	750,00	0,00	0,00	0,00	1.853,88
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		985.987,74	11.503.241,17	52.281,37	11.914.013,30	4.194,43	623.302,55

FMAS - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	1.436.381,91	8.759.585,39	0,00	8.380.321,29	1.881,48	1.813.764,53
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.431.957,97	1.413.765,88	0,00	1.139.916,54	0,00	1.705.807,31
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.423,94	105.414,76	0,00	0,00	1.881,48	107.957,22
	DESPESAS A PAGAR	0,00	7.240.404,75	0,00	7.240.404,75	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	104.410,54	890.786,62	0,00	824.113,64	0,00	171.083,52
001	I N S S	7.311,09	312.944,64	0,00	278.416,20	0,00	41.839,53
002	RPPS	1.293,89	187.718,52	0,00	174.850,77	0,00	14.161,64
003	IRRF	0,00	143.731,78	0,00	143.731,78	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.678,76	15.971,73	0,00	11.208,11	0,00	25.442,38
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	1.927,77	53.410,56	0,00	53.734,05	0,00	1.604,28
205	DECISOES JUDICIAIS	2.289,79	16.226,67	0,00	16.226,67	0,00	2.289,79
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	67.366,70	160.769,22	0,00	145.946,06	0,00	82.189,86
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,54
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.540.792,45	9.650.372,01	0,00	9.204.434,93	1.881,48	1.984.848,05

CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	10.351,14	8.070.428,69	0,00	8.070.538,69	0,00	10.241,14
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.964,20	0,00	0,00	110,00	0,00	1.854,20
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,94
	DESPESAS A PAGAR	0,00	8.070.428,69	0,00	8.070.428,69	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	66.176,24	1.636.814,14	0,00	1.575.351,19	0,00	127.639,19
001	I N S S	2.566,88	348.413,04	0,00	350.277,46	0,00	702,46
002	RPPS	173,80	70.252,81	0,00	70.426,61	0,00	0,00
003	IRRF	41,21	502.549,18	0,00	428.119,80	0,00	74.470,59
004	ISSQN	464,55	1.867,33	0,00	2.228,79	0,00	103,09
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.658,49	94.052,25	0,00	96.653,56	0,00	57,18
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	242,88	69.287,58	0,00	69.530,46	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	1.874,00	22.930,00	0,00	24.804,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	6.281,45	482.264,08	0,00	488.112,64	0,00	432,89
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.872,98	45.197,87	0,00	45.197,87	0,00	51.872,98
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		76.527,38	9.707.242,83	0,00	9.645.889,88	0,00	137.880,33

PROCON - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	25.118,77	1.436.749,58	0,00	1.420.383,49	1.263,17	40.221,69
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.855,60	32.770,47	0,00	21.044,38	0,00	35.581,69
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.263,17	4.640,00	0,00	0,00	1.263,17	4.640,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	1.399.339,11	0,00	1.399.339,11	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	77.762,69	212.819,69	0,00	210.992,67	0,00	79.589,71
001	I N S S	64.043,84	48.974,60	0,00	48.974,60	0,00	64.043,84
002	RPPS	5.298,73	56.348,55	0,00	52.652,64	0,00	8.994,64
003	IRRF	0,00	76.774,56	0,00	76.774,56	0,00	0,00
004	ISSQN	348,33	299,09	0,00	0,00	0,00	647,42
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	548,99	2.518,44	0,00	2.084,95	0,00	982,48
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	1.310,22	16.578,17	0,00	16.652,76	0,00	1.235,63
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	6.212,58	11.259,61	0,00	13.853,16	0,00	3.619,03
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		102.881,46	1.649.569,27	0,00	1.631.376,16	1.263,17	119.811,40

FME - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	6.771.780,40	40.164.717,23	0,00	35.466.159,42	3.088.498,65	8.381.839,56
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.677.271,15	6.405.393,63	0,00	2.798.334,97	0,00	7.284.329,81
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.094.509,25	1.091.499,15	0,00	0,00	3.088.498,65	1.097.509,75
	DESPESAS A PAGAR	0,00	32.667.824,45	0,00	32.667.824,45	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	924.151,41	5.211.610,39	0,00	5.150.419,17	0,00	985.342,63
001	I N S S	14.967,14	314.818,92	0,00	263.499,32	0,00	66.286,74
002	RPPS	414.695,25	1.672.191,89	0,00	1.921.868,72	0,00	165.018,42
003	IRRF	0,00	900.053,50	0,00	900.053,50	0,00	0,00
004	ISSQN	66.684,39	104.933,01	0,00	83.982,25	0,00	87.635,15
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.659,60	110.518,04	0,00	115.524,75	0,00	92.652,89
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	1.679,58	622.280,43	0,00	621.915,84	0,00	2.044,17
205	DECISOES JUDICIAIS	203,40	19.074,52	0,00	18.750,16	0,00	527,76
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	323.263,00	1.467.740,08	0,00	1.224.824,63	0,00	566.178,45
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,05
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		7.695.931,81	45.376.327,62	0,00	40.616.578,59	3.088.498,65	9.367.182,19

SMT - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	368.186,99	6.641.250,05	0,00	6.294.624,89	0,00	714.812,15
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	368.186,99	522.869,73	0,00	368.186,99	0,00	522.869,73
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	191.942,42	0,00	0,00	0,00	191.942,42
	DESPESAS A PAGAR	0,00	5.926.437,90	0,00	5.926.437,90	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	53.511,68	511.082,30	0,00	480.682,68	0,00	83.911,30
001	I N S S	2.027,61	75.985,69	0,00	65.888,33	0,00	12.124,97
002	RPPS	1.977,17	151.211,54	0,00	141.953,23	0,00	11.235,48
003	IRRF	0,00	111.333,20	0,00	111.333,20	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	478,14	0,00	0,00	0,00	478,14
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.010,44	8.639,41	0,00	6.530,53	0,00	8.119,32
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	104,49	26.808,52	0,00	26.808,52	0,00	104,49
205	DECISOES JUDICIAIS	552,87	35.535,65	0,00	35.535,65	0,00	552,87
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	33.982,91	101.090,15	0,00	92.633,22	0,00	42.439,84
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,19
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL GERAL		421.698,67	7.152.332,35	0,00	6.775.307,57	0,00	798.723,45

FEMBOM - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	2.436,10	747.348,46	0,00	748.843,86	140,70	800,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.295,40	0,00	0,00	2.295,40	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	140,70	800,00	0,00	0,00	140,70	800,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	746.548,46	0,00	746.548,46	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	121,10	885,52	0,00	869,74	0,00	136,88
001	I N S S	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
002	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISSQN	85,10	885,52	0,00	869,74	0,00	100,88
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL GERAL		2.557,20	748.233,98	0,00	749.713,60	140,70	936,88

FMDCA - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	379,97	195.873,30	0,00	193.198,30	164,97	2.890,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	215,00	2.890,00	0,00	215,00	0,00	2.890,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97	0,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	192.983,30	0,00	192.983,30	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
001	I N S S	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08
002	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISSQN	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL GERAL		402,16	195.873,30	0,00	193.198,30	164,97	2.912,19

FMMA - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	106.331,99	1.456.680,17	0,00	1.425.726,78	9.186,59	128.098,79
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.145,40	119.019,53	0,00	93.684,51	0,00	122.480,42
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.186,59	5.618,37	0,00	0,00	9.186,59	5.618,37
	DESPESAS A PAGAR	0,00	1.332.042,27	0,00	1.332.042,27	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	51.895,57	222.357,57	0,00	214.450,43	0,00	59.802,71
001	I N S S	18.691,56	44.005,53	0,00	35.983,39	0,00	26.713,70
002	RPPS	0,00	41.766,14	0,00	38.096,66	0,00	3.669,48
003	IRRF	0,00	71.711,79	0,00	71.711,79	0,00	0,00
004	ISSQN	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.406,00	0,00	1.634,88	0,00	771,12
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	368,03	9.137,82	0,00	9.137,82	0,00	368,03
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	32.792,04	50.519,29	0,00	55.074,89	0,00	28.236,44
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL GERAL		158.227,56	1.679.037,74	0,00	1.640.177,21	9.186,59	187.901,50

FMHIS - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	36.978,46	695.592,82	0,00	655.313,23	0,00	77.258,05
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.978,46	70.540,27	0,00	33.300,68	0,00	74.218,05
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	622.012,55	0,00	622.012,55	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	156.268,17	59.218,00	20,00	58.248,74	20,00	157.237,43
001	I N S S	155.325,33	27.668,51	0,00	27.668,51	0,00	155.325,33
002	RPPS	0,00	7.190,23	0,00	6.200,97	0,00	989,26
003	IRRF	0,00	9.976,23	0,00	9.976,23	0,00	0,00
004	ISSQN	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	227,99	20,00	247,99	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	100,59	11.215,29	0,00	11.215,29	0,00	100,59
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	801,75	2.939,75	0,00	2.939,75	0,00	801,75
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30,10	0,00	0,00	0,00	20,00	10,10
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		193.246,63	754.810,82	20,00	713.561,97	20,00	234.495,48

DEMAE							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	1.402.008,56	31.851.631,36	0,00	31.684.590,04	107.299,97	1.461.749,91
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.010,83	882.415,86	0,00	1.231.106,40	0,00	-89.679,71
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.142.997,73	515.731,86	0,00	0,00	107.299,97	1.551.429,62
	DESPESAS A PAGAR	0,00	30.453.483,64	0,00	30.453.483,64	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.269.185,30	3.461.658,08	0,00	3.604.569,64	0,00	1.126.273,74
001	I N S S	391.597,44	563.408,03	0,00	541.889,43	0,00	413.116,04
002	RPPS	2.765,60	219.362,08	0,00	213.104,28	0,00	9.023,40
003	IRRF	202.814,16	253.371,48	0,00	157.040,35	0,00	299.145,29
004	ISSQN	63.814,14	56.545,02	0,00	39.759,81	0,00	80.599,35
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.099,86	18.342,07	0,00	26.672,35	0,00	50.769,58
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	60.773,88	73.689,36	0,00	82.461,01	0,00	52.002,23
205	DECISOES JUDICIAIS	782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	782,19
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	13.020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,61
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	463.433,90	2.276.940,04	0,00	2.543.642,41	0,00	196.731,53
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,52
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.671.193,86	35.313.289,44	0,00	35.289.159,68	107.299,97	2.588.023,65

FMSP - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	14.437,54	72.298,18	0,00	80.655,72	0,00	6.080,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.437,54	3.040,00	0,00	14.437,54	0,00	3.040,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	66.218,18	0,00	66.218,18	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	766,27	6.790,55	0,00	6.790,55	0,00	766,27
001	I N S S	766,27	2.966,53	0,00	2.966,53	0,00	766,27
002	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	IRRF	0,00	3.824,02	0,00	3.824,02	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.203,81	79.088,73	0,00	87.446,27	0,00	6.846,27

FUNDETUR - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	207.481,35	2.259.009,66	0,00	2.125.347,95	0,00	341.143,06
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.481,35	225.375,32	0,00	195.255,53	0,00	237.601,14
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	103.541,92	0,00	0,00	0,00	103.541,92
	DESPESAS A PAGAR	0,00	1.930.092,42	0,00	1.930.092,42	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	44.715,31	97.588,11	0,00	84.228,08	0,00	58.075,34
001	I N S S	33.058,98	49.091,31	0,00	42.154,89	0,00	39.995,40
002	RPPS	1.880,47	5.740,24	0,00	5.321,40	0,00	2.299,31
003	IRRF	0,00	24.784,01	0,00	24.784,01	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	2.839,65	0,00	0,00	0,00	2.839,65
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.388,71	0,00	544,32	0,00	844,39
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	3.301,38	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	3.301,38
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	6.474,48	7.339,19	0,00	5.018,46	0,00	8.795,21
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		252.196,66	2.356.597,77	0,00	2.209.576,03	0,00	399.218,40

FMC - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO			
	RESTOS A PAGAR	3.600,00	308.735,35	0,00	259.596,21	0,00	52.739,14
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.600,00	52.739,14	0,00	3.600,00	0,00	52.739,14
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	255.996,21	0,00	255.996,21	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	44.001,68	0,00	39.391,36	0,00	4.610,32
001	I N S S	0,00	17.403,16	0,00	14.646,11	0,00	2.757,05
002	RPPS	0,00	2.923,41	0,00	1.925,86	0,00	997,55
003	IRRF	0,00	19.103,98	0,00	19.103,98	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	0,00	2.289,21	0,00	2.289,21	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	0,00	2.281,92	0,00	1.426,20	0,00	855,72
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.600,00	352.737,03	0,00	298.987,57	0,00	57.349,46

EMEM - CALDAS NOVAS							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ART 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64 ANEXO 17							
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018			EM 31/12/2018		INDIVIDUALIZADO		R\$ 0,00
CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	1.151,93	4.300,00	0,00	4.600,00	0,00	851,93
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.151,93	0,00	0,00	300,00	0,00	851,93
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS A PAGAR	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITOS DA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	259.565,15	259.565,15	0,00	0,00
	DIVERSOS	0,00	0,00	259.565,15	259.565,15	0,00	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PLANOS DE SAUDE SEGUROS E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EMPRESTIMOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	RETENCOES DO RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.151,93	4.300,00	259.565,15	264.165,15	0,00	851,93