

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	REESTABELECIMENTO	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 NÃO 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	223.380,03	0,00	259.565,15	259.565,15	223.380,03	0,00
	DIVERSOS	223.380,03	0,00	259.565,15	259.565,15	223.380,03	0,00
	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	INSS	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	DECISÕES 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		224.531,96	4.300,00	259.565,15	264.165,15	223.380,03	851,93

GLAUCIENE ELIAS CORREIA
PRESIDENTE

ALINE CAREN M. COSTA
CONTADORA DO MUNICÍPIO