



PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Sistema de Contabilidade Pública SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320) Página: 1 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Saldo próximo Exercício Movimento no exercício Baixa Inscrição Saldo Anterior do Exercício Títulos Restos APagar- NÃO PROCESSADO Restos A Pagar 2014 20.434,21 0,00 20.434,21 0,00 Restos A Pagar 2015 558.739,29 0,00 558.739,29 0,00 Restos A Pagar 2016 0,00 117.194,57 0,00 117.194,57 Total do Grupo: 579.173,50 117.194,57 579.173,50 117.194,57 Restos APagar- PROCESSADO Restos A Pagar 2013 168,90 0,00 168,60 0,30 Restos A Pagar 2014 195,46 0,00 0,00 195,46 Restos A Pagar 2015 8.498,76 0,00 8.498,76 0,00 Restos A Pagar 2016 0,00 1.986,40 0,00 1.986,40 Total do Grupo: 8.863,12 1.986,40 8.667,36 2.182,16 CONSIGNACOES 2207 - I.N.S.S - FOPAG 0,00 354.667,96 354.667,96 0,00 2208 - ACAO DE ALIMENTO 0,00 185.301,84 185.301,84 0,00 2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO 0,00 17.567,02 17.567,02 0,00 2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 15.498,25 15.498,25 0,00 2211 - VALE TRANSPORTE 0,00 12.184,09 12.184,09 0,00 2213 - SINTED 0,00 1.969,65 1.969,65 0,00 2214 - FUNPREV - CONSIGNADO 0,00 976.416,38 976.416,38 0,00 2215 - SIMCOR/CONVENIOS 0,00 56.017,92 56.017,92 0,00 2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA 0,00 1.386.371,75 1.386.371,75 0,00 2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE 0,00 19.379,15 19.379,15 0,00 2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS) 0,00 2.673,80 2.673,80 0,00 2242 - I.P.T.U 0,00 311.320,21 311.320,21 0,00 2245 - IRRF - SERVIDORES 0,00 1.428.433,25 1.428.433,25 0,00 2246 - IRRF - FORNECEDORES 0,00 12.059,77 12.059,77 0,00 2250 - MULTAS 0,00 6.161,22 6.161,22 0,00 2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 0,00 918.554,89 918.554,89 0,00 2289 - PLANSAU SERVIDOR 0,00 291.747,39 291.747,39 0,00 2290 - PLANSAU AGREGADO 0,00 14.201,76 14.201,76 0,00 2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS 0,00 666,22 666,22 0,00 2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 0,00 40.805,94 40.805,94 0,00 149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO 0,00 1.858,74 1.858,74 0,00 Total do Grupo: 0,00 6.053.857,20 6.053.857,20 0,00 Total Geral: 588.036,62 6.173.038,17 6.641.698,06 119.376,73 * Detalhamento de Restos a Pagar - Saldo Anterior Bruto (com retenções): 588.036,62 - Retenções dos Restos a Pagar: 0,00 - Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 588.036,62 <http://www.neainformatica.com.br> Versão [2017.3.1.9]