

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Sistema de Contabilidade Pública C O N S O L I D A D O 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 2011 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Restos A Pagar 2012 5.514,70 0,00 0,00 5.514,70 Restos A Pagar 2013 57.286,05 0,00 18.633,21 38.652,84 Restos A Pagar 2014 1.595.927,86 0,00 1.268.708,61 327.219,25 Restos A Pagar 2015 21.319.163,26 0,00 19.780.311,81 1.538.851,45 Restos A Pagar 2016 0,00 16.358.847,52 0,00 16.358.847,52 Total do Grupo: 23.007.891,87 16.358.847,52 21.067.653,63 18.299.085,76 Restos APagar- PROCESSADO Restos A Pagar 2011 23.598,43 0,00 0,00 23.598,43 Restos A Pagar 2012 7.309,27 0,00 3.026,25 4.283,02 Restos A Pagar 2013 4.154,58 0,00 1.434,49 2.720,09 Restos A Pagar 2014 81.764,46 0,00 57.820,51 23.943,95 Restos A Pagar 2015 853.110,67 0,00 821.144,32 31.966,35 Restos A Pagar 2016 0,00 959.595,86 0,00 959.595,86 Total do Grupo: 969.937,41 959.595,86 883.425,57 1.046.107,70 CONSIGNACOES 2207 - I.N.S.S - FOPAG 47.265,11 14.918.510,92 14.297.032,14 668.743,89 2208 - ACAO DE ALIMENTO 0,00 1.056.940,89 1.056.940,89 0,00 2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO 3.267,02 381.265,94 368.423,60 16.109,36 2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL 8.220,35 367.303,02 367.303,02 8.220,35 2211 - VALE TRANSPORTE 4.512,06 208.676,52 198.326,69 14.861,89 2213 - SINTED 2.499,42 377.492,87 359.563,06 20.429,23 2214 - FUNPREV - CONSIGNADO 0,00 11.450.522,29 11.450.490,72 31,57 2215 - SIMCOR/CONVENIOS 3.151,30 802.664,37 762.377,45 43.438,22 2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA 171.775,65 27.072.053,24 26.024.245,84 1.219.583,05 2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO 159,99 81.443,62 79.482,39 2.121,22 2229 - S.I.O MS 0,00 31.850,00 30.625,00 1.225,00 2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE 0,00 3.759.169,78 3.757.846,30 1.323,48 2238 - INSS - GPS - P. FÍSICA 1.830,02 297.485,99 286.301,30 13.014,71 2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS) 65.594,96 2.623.517,12 2.633.070,79 56.041,29 2240 - RECEITA EXTRA-ORC.(PASEP) 188,14 188,14 188,14 2242 - I.P.T.U 648,84 311.969,05 311.969,05 648,84 2244 - MS-PREV 4.436,39 4.436,39 4.436,39 2245 - IRRF - SERVIDORES 164.161,58 15.505.623,56 15.543.835,23 125.949,91 2246 - IRRF - FORNECEDORES 0,00 1.150.346,17 1.149.805,64 540,53 2250 - MULTAS 0,00 44.536,42 44.536,42 0,00 2255 - CAUÇÃO 1.385,75 5.825,75 5.825,75 1.385,75 2256 - AASPEB-FILIAÇÃO 829,56 829,56 829,56 829,56 2266 - S I E M S 562,17 3.541,15 3.434,11 669,21 2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 93.588,80 14.182.541,24 13.787.183,40 488.946,64 2270 - REFIC 203,73 203,73 203,73 2272 - CONSIGNAÇÃO IMOBILIARIA 116,62 116,62 116,62 116,62 2277 - SALARIO FAMILIA (INSS) - ANTI 0,00 58,32 58,32 0,00 2284 - CAUÇÃO - VBC ENGª LTDA - Cont 2.095,06 2.095,06 2.095,06 2286 - CAUÇÃO - VBC ENGª LTDA - TP 2 3.070,16 3.070,16 3.070,16 3.070,16 2288 - AÇÃO JUDICIAL 0,00 471,57 471,57 0,00 2289 - PLANSAU SERVIDOR 50.739,07 3.801.748,08 3.527.713,14 324.774,01 2290 - PLANSAU AGREGADO 6.181,31 1.210.446,02 1.164.200,69 52.426,64 2291 - PLANSAU APOSENTADOS 30.761,03 532.536,92 515.624,59 47.673,36 2293 - CAUÇÃO - MATPAR IND. COM. E E 4.612,80 4.612,80 4.612,80 4.612,80 2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS 924,04 43.296,29 43.296,29 924,04 2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 3.458,87 1.061.949,97 1.011.277,57 54.131,27 2303 - SALÁRIO FAMÍLIA (FUNPREV) - 1.817,72 1.817,72 1.817,72 1.817,72 2307 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO 9.712,78 706,36 9.712,78 706,36 [http://w w w .neainformatica.com.br](http://www.neainformatica.com.br) Versão [2017.3.1.9] PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Sistema de Contabilidade Pública C O N S O L I D A D O DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320) Página: 2 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Saldo próximo Exercício Movimento no exercício Baixa Inscrição Saldo Anterior do Exercício Títulos 149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO 0,00 191.256,34 183.952,32 7.304,02 149056 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. TJ/MS 1.057.113,48 146.721,62 0,00 1.203.835,10 149069 - CONSGINAÇÃO CEF - FNAS 0,00 80.441,18 80.441,18 0,00 149071 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS 0,00 3.129,72 3.129,72 0,00 149073 - FUNPREV - CONSIGNADO - FNAS 0,00 101.478,10 101.478,10 0,00 149075 - I.N.S.S - FNAS 0,00 45.141,37 45.141,37 0,00 149077 - I.S.S RETENÇÃO NA FONTE - RE 0,00 22.613,86 22.613,86 0,00 149079 - INSS FORNECEDOR - ANTIGO 0,00 10.358,23 10.358,23 0,00 149081 - INSS FORNECEDORES GPS - REC. 0,00 35.640,53 35.640,53 0,00 149083 - IRRF FORNECEDOR - FEAS 0,00 1.342,10 1.342,10 0,00 149085 - IRRF FORNECEDOR - FNAS 0,00 6.974,77 6.974,77 0,00 149087 - IRRF FORNECEDORES - REC. PRÓ 0,00 2.673,78 2.673,78 0,00 149089 - IRRF SERVIDOR - FNAS 0,00 20.080,15 20.080,15 0,00 149091 - ISS RETENÇÃO FONTE - FEAS 0,00 3.621,65 3.621,65 0,00 149093 - ISS RETENÇÃO FONTE - FNAS 0,00 19.572,84 19.572,84 0,00 149095 - ISS RETIDO NA FONTE - ANTIGO 0,00 13.978,71 13.978,71 0,00 149097 - PLANSAU AGREGADO - FNAS 0,00 9.598,27 9.598,27 0,00 149099 - PLANSAU SERVIDOR - FNAS 0,00 38.172,54 38.172,54 0,00 149101 - SIMCOR 1% - FNAS 0,00 2.105,75 2.105,75 0,00 149103 - SIMCOR/CONVENIOS - FNAS 0,00 9.499,00 9.499,00 0,00 149432 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMC 0,00 35.460,00 35.460,00 0,00 149438 - CAUÇÃO- RENDIMENTOS BANCÁRIOS 0,00 3.644,05 0,00 3.644,05 149440 - CAUÇÕES - RENDIMENTO DE REMUN 0,00 155,55 155,55 0,00 149442 - CAUÇÕES MALO ALIMENTAÇÃO E SE 2.075,00 14.665,00 16.740,00 0,00 149446 - I.N.S.S. - FORNECEDORES(GPS) 526,85 0,00 0,00 526,85 149448 - INSS FORNECEDOR GPS - FNAS 0,00 15.520,32 15.520,32 0,00 150864 - SINDAFISCO FILIAÇÃO 0,00 59.302,00 56.851,59 2.450,41 157860 - FUNPES-FUNDO PENITENCIÁRIO DO 0,00 16.174,33 16.174,33 0,00 159185 - TAXA DE ADESAO CASSEMS 0,00 60,00 60,00 0,00 Total do Grupo: 1.747.485,63 102.211.245,38 99.559.680,58 4.399.050,43 Total Geral: 25.725.314,91 119.529.688,76 121.510.759,78 23.744.243,89 * Detalhamento de Restos a Pagar - Saldo Anterior Bruto (com retenções): 25.725.314,91 - Retenções dos Restos a Pagar: 0,00 - Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 25.725.314,91 [http://w w w .neainformatica.com.br](http://www.neainformatica.com.br) Versão [2017.3.1.9]

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: badb9572

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>