

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

RELAÇÃO DO ATÍVO REALIZÁVEL - DEVEDORES DIVERSOS

DEVEDORES DIVERSOS	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
ATIVO REALIZÁVEL						
ANTONIO PAIAO DE CAMPOS - EX-PREFEITO	453.286,70					453.286,70
CCAF COM. MEDIC. R MAT HOSP. EIRELLI ME			333,45	333,45		
CELG S/A	12.381,66					12.381,66
DEBITO A REGULARIZAR			44,64	44,64		
DESPESA PAGA A MAIOR - TESOURARIA			0,18	0,18		
DESPESAS A REGULARIZAR			9.255,30	7.813,90		1.441,40
DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO	985,54					985,54
INEZ MARTINS PINTO - EX-GESTORA	4.859,00					4.859,00
SALARIO FAMILIA INSS	3.181,41		32.950,93	32.222,12		3.910,22
SALARIO MATERNIDADE - INSS			2.528,36	2.528,36		
SANDRO APARECIDO DE SOUSA			57,26	57,26		
SUB-TOTAL	474.694,31		45.170,12	42.999,91		476.864,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO			456,85	456,85		
TRANSF. AO FUNDO MUN. DE SAUDE		5,31	2.764.991,59	2.764.996,90		
TRANSF.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			534.231,70	534.231,70		
TRANSFERENCIA DUODECIMO			819.266,04	819.266,04		
SUB-TOTAL		5,31	4.118.946,18	4.118.951,49		
TOTAL GERAL	474.694,31	5,31	4.164.116,30	4.161.951,40		476.864,52

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA
CPF: 984.811.931-00
CONTROLE INTERNO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR