

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/001
 Opção: 3718

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
PERÍODO: Até Dezembro de 2010

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2008 Não Processado	22.707,61	0,00	0,00	21.940,96	0,00	766,65
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2009 Não Processado	5.041,00	0,00	0,00	3.850,20	315,80	875,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2010 Não Processado	0,00	18.464,86	0,00	0,00	0,00	18.464,86
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		27.748,61	18.464,86	0,00	25.791,16	315,80	20.106,51
2.01.02	DEPOSITOS						
2.01.02.01	I.R.R.F.	0,00	42.259,31	0,00	42.259,31	0,00	0,00
2.01.02.02	UNIMED	0,00	1.009,44	0,00	1.009,44	0,00	0,00
2.01.02.03	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.618,74	0,00	1.618,74	0,00	0,00
2.01.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	0,00	13.311,26	0,00	13.311,26	0,00	0,00
2.01.02.05	PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	0,00	14.956,37	0,00	14.956,37	0,00	0,00
2.01.02.09	INSS	0,00	57.058,81	0,00	57.058,81	0,00	0,00
2.01.02.11	SEST/SENAT - Transportador	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	0,00
2.01.02.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.195,57	0,00	73.195,57	0,00	0,00
2.01.02.16	CONVENIO FARMACIA	0,00	734,72	0,00	734,72	0,00	0,00
2.01.02.17	INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2.01.02.18	INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	14,61	0,00	14,61	0,00	0,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS)		0,00	204.396,21	0,00	204.396,21	0,00	0,00
TOTAL GERAL		27.748,61	222.861,07	0,00	230.187,37	315,80	20.106,51