

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)**  
**PERÍODO: Até Dezembro de 2011**

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2008 Não Processado	766,65	0,00	0,00	766,65	0,00	0,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2009 Não Processado	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2010 Não Processado	18.464,86	0,00	0,00	18.228,07	236,79	0,00
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2011 Não Processado	0,00	13.115,05	0,00	0,00	0,00	13.115,05
<b>TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)</b>		<b>20.106,51</b>	<b>13.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.869,72</b>	<b>236,79</b>	<b>13.115,05</b>
2.01.02	DEPOSITOS						
2.01.02.01	I.R.R.F.	0,00	47.901,40	0,00	47.901,40	0,00	0,00
2.01.02.02	UNIMED	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00
2.01.02.03	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.730,67	0,00	1.730,67	0,00	0,00
2.01.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	0,00	20.102,39	0,00	20.102,39	0,00	0,00
2.01.02.05	PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	0,00	16.073,58	0,00	16.073,58	0,00	0,00
2.01.02.09	INSS	0,00	59.456,01	0,00	59.456,01	0,00	0,00
2.01.02.11	SEST/SENAT - Transportador	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	0,00
2.01.02.12	REMUNERAÇÃO DE AÉREAS	0,00	175,87	0,00	175,87	0,00	0,00
2.01.02.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	89.909,09	0,00	89.909,09	0,00	0,00
2.01.02.16	CONVENIO FARMACIA	0,00	1.338,01	0,00	1.338,01	0,00	0,00
2.01.02.17	INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00
2.01.02.18	INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	291,73	0,00	291,73	0,00	0,00
<b>TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS)</b>		<b>0,00</b>	<b>238.300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>238.300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.106,51</b>	<b>251.415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>258.170,55</b>	<b>236,79</b>	<b>13.115,05</b>