

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 2012

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						
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2011 Não Processado	13.115,05	0,00	0,00	10.787,96	2.327,09	0,00
2.01.01.15	RESTOS A PAGAR DE 2012 Não Processado	0,00	13.676,83	0,00	0,00	0,00	13.676,83
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		13.115,05	13.676,83	0,00	10.787,96	2.327,09	13.676,83
2.01.02	DEPOSITOS						
2.01.02.01	I.R.R.F.	0,00	53.347,07	0,00	53.347,07	0,00	0,00
2.01.02.02	UNIMED	0,00	1.399,50	0,00	1.399,50	0,00	0,00
2.01.02.03	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.837,02	0,00	1.837,02	0,00	0,00
2.01.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	0,00	12.928,01	0,00	12.928,01	0,00	0,00
2.01.02.05	PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	0,00	16.299,65	0,00	16.299,65	0,00	0,00
2.01.02.07	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00
2.01.02.09	INSS	0,00	60.112,33	0,00	60.112,33	0,00	0,00
2.01.02.11	SEST/SENAT - Transportador	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00	0,00
2.01.02.12	REMUNERAÇÃO DE AÉAS	0,00	1.066,85	0,00	1.066,85	0,00	0,00
2.01.02.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	89.989,03	0,00	89.989,03	0,00	0,00
2.01.02.17	INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	447,94	0,00	447,94	0,00	0,00
2.01.02.18	INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	282,29	0,00	282,29	0,00	0,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS)		0,00	238.395,77	0,00	238.395,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL		13.115,05	252.072,60	0,00	249.183,73	2.327,09	13.676,83