

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
PERÍODO: Até Dezembro de 2013

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	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.15	RESTOS A PAGAR DE 2012 Não Processado	13.676,83	0,00	0,00	13.229,38	447,45	0,00
2.01.01.16	RESTOS A PAGAR DE 2013 Não Processado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		13.676,83	2.000,00	0,00	13.229,38	447,45	2.000,00
2.01.02	DEPOSITOS						
2.01.02.01	I.R.R.F.	0,00	80.584,04	0,00	80.584,04	0,00	0,00
2.01.02.02	UNIMED	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	0,00
2.01.02.03	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	919,72	0,00	919,72	0,00	0,00
2.01.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS-RENTABILIDAD	0,00	14.103,64	0,00	14.103,64	0,00	0,00
2.01.02.05	PREV. S. SERV. PUB. MUNIC.	0,00	17.031,02	0,00	17.031,02	0,00	0,00
2.01.02.09	INSS	0,00	100.388,51	0,00	100.388,51	0,00	0,00
2.01.02.11	SEST/SENAT - Transportador	0,00	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00
2.01.02.12	REMUNERACAO DE ACOES	0,00	527,72	0,00	527,72	0,00	0,00
2.01.02.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	99.485,52	0,00	99.485,52	0,00	0,00
2.01.02.17	INSS Categ.13- Trabalhador Autonomo	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2.01.02.18	INSS Categ.15 - Transport. Autonomo	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00	0,00
2.01.02.19	TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	33.059,00	0,00	33.059,00	0,00	0,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS)		0,00	347.293,41	0,00	347.293,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL		13.676,83	349.293,41	0,00	360.522,79	447,45	2.000,00