

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/19 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR 2018	215	336.677,71	0,00	0,00	326.104,21	10.573,50	0,00
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2019	216	0,00	161.236,66	0,00	0,00	0,00	161.236,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		336.677,71	161.236,66	0,00	326.104,21	10.573,50	161.236,66
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO	221	295,17	632,50	0,00	772,04	0,00	155,63
2.01.02.02	IPREM	222	952,22	412.319,50	0,00	412.319,50	0,00	952,22
2.01.02.03	TELEFONIA CELULAR SERV.	223	70,32	12.899,32	0,00	12.837,52	0,00	132,12
2.01.02.04	UNIMED NOVO PLANO	224	0,00	304.505,66	0,00	304.505,66	0,00	0,00
2.01.02.05	INSS - PESSOA JURIDICA	225	3.089,17	192.465,19	0,00	176.192,38	0,00	19.361,98
2.01.02.08	I.R.R.F	228	0,00	1.056.820,23	0,00	973.751,07	0,00	83.069,16
2.01.02.13	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	233	2.336,68	26.511,27	0,00	26.979,42	0,00	1.868,53
2.01.02.24	PIS/COFINS/CSLL	244	1.030,59	81.532,86	0,00	74.378,62	0,00	8.184,83
2.01.02.37	ISSQN	247	1.911,42	34.986,93	0,00	33.377,98	0,00	3.520,37
2.01.02.38	SALARIO MATERNIDADE - INSS	248	741,37	0,00	0,00	741,37	0,00	0,00
2.01.02.47	MULTAS E JUROS PREVISTO EM CONTRATO	257	0,00	1.597,30	0,00	1.597,30	0,00	0,00
2.01.02.48	RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	258	0,00	5.812,64	0,00	5.572,64	0,00	240,00
2.01.02.49	RESSARCIMENTOS	259	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00
2.01.02.51	Convenio médico Prefeitura/HCSL	261	0,00	197,62	0,00	197,62	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		10.426,94	2.130.680,32	0,00	2.023.622,42	0,00	117.484,84
TOTAL GERAL.....			347.104,65	2.291.916,98	0,00	2.349.726,63	10.573,50	278.721,50

OLIVEIRA ALTAIR AMARAL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

NICHOLAS FERREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MG 094.660