

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE JANEIRO/20 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2019	216	161.236,66	0,00	0,00	150.987,76	0,00	10.248,90
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		161.236,66	0,00	0,00	150.987,76	0,00	10.248,90
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO	221	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63
2.01.02.02	IPREM	222	952,22	30.777,34	0,00	30.777,34	0,00	952,22
2.01.02.03	TELEFONIA CELULAR SERV.	223	132,12	957,19	0,00	957,19	0,00	132,12
2.01.02.04	UNIMED NOVO PLANO	224	0,00	25.111,97	0,00	25.111,97	0,00	0,00
2.01.02.05	INSS - PESSOA JURIDICA	225	19.361,98	16.581,82	0,00	27.672,06	0,00	8.271,74
2.01.02.06	CONVENIO FARMACIA	226	-140,51	3.175,19	0,00	3.175,19	0,00	-140,51
2.01.02.07	EMPRESTIMO C.E.F.	227	-0,02	39.912,08	0,00	0,00	0,00	39.912,06
2.01.02.08	I.R.R.F	228	83.069,16	78.867,90	0,00	83.069,16	0,00	78.867,90
2.01.02.09	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	229	-903,77	21.605,07	0,00	21.605,07	0,00	-903,77
2.01.02.13	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	233	1.868,53	1.107,06	0,00	1.863,53	0,00	1.112,06
2.01.02.24	PIS/COFINS/CSLL	244	8.184,83	7.376,02	0,00	12.053,58	0,00	3.507,27
2.01.02.37	ISSQN	247	3.520,37	3.014,89	0,00	4.234,19	0,00	2.301,07
2.01.02.48	RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	258	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2.01.02.51	Convenio médico Prefeitura/HCSL	261	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00
2.01.02.52	INSS REGULARIZACAO CONTRIBUICAO	262	-2.052,28	289,32	0,00	0,00	0,00	-1.762,96
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		114.388,26	228.794,11	0,00	210.537,54	0,00	132.644,83
TOTAL GERAL.....			275.624,92	228.794,11	0,00	361.525,30	0,00	142.893,73

RODRIGO O. DE OLIVEIRA MODESTO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

NICHOLAS FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 094.660