



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3718

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
PERÍODO: Até Dezembro de 2017

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR 2016 Processado	23.738,08	0,00	0,00	23.738,08	0,00	0,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR 2016 Não Processado	44.624,22	0,00	0,00	44.534,22	90,00	0,00
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR 2017 Processado	0,00	117.352,84	0,00	0,00	0,00	117.352,84
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR 2017 Não Processado	0,00	264.666,97	0,00	0,00	0,00	264.666,97
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		68.362,30	382.019,81	0,00	68.272,30	90,00	382.019,81
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO	946,51	1.406,50	0,00	1.492,14	0,00	860,87
2.01.02.02	IPREM	780,13	411.128,19	0,00	411.173,62	0,00	734,70
2.01.02.03	TELEFONIA CELULAR SERV.	232,36	21.980,81	0,00	22.211,17	0,00	2,00
2.01.02.04	UNIMED NOVO PLANO	0,00	227.063,10	0,00	227.063,10	0,00	0,00
2.01.02.05	INSS - PESSOA JURIDICA	6.895,43	109.302,92	0,00	95.279,31	0,00	20.919,04
2.01.02.06	CONVENIO FARMACIA	0,00	35.167,25	0,00	35.167,22	0,00	0,03
2.01.02.07	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	397.347,73	0,00	397.347,71	0,00	0,02
2.01.02.08	I.R.R.F	-0,63	974.294,34	0,00	894.542,41	0,00	79.751,30
2.01.02.09	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	101,82	247.332,68	0,00	247.434,50	0,00	0,00
2.01.02.12	ISSQN - CONSTRUCAO	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	258,44
2.01.02.13	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.055,23	62.304,19	0,00	61.301,28	0,00	2.058,14
2.01.02.24	PIS/COFINS/CSLL	4.648,45	42.874,76	0,00	38.032,64	0,00	9.490,57
2.01.02.26	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8.330,41	0,00	8.145,44	0,00	184,97
2.01.02.37	ISSQN	4.416,95	15.434,61	0,00	15.972,57	0,00	3.878,99
2.01.02.38	SALARIO MATERNIDADE - INSS	741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	741,37
2.01.02.42	RESTITUICOES	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00	0,00
2.01.02.48	RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	0,00	4.018,99	0,00	0,00	0,00	4.018,99
2.01.02.49	RESSARCIMENTOS	29,00	40,08	0,00	40,08	0,00	29,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		20.105,06	2.558.594,52	0,00	2.455.771,15	0,00	122.928,43
TOTAL GERAL		88.467,36	2.940.614,33	0,00	2.524.043,45	90,00	504.948,24