

D E M O N S T R A C A O D A D I V I D A F L U T U A N T E A T E D E Z E M B R O / 1 5

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							
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2014	209	353.880,77	0,00	0,00	335.929,62	0,00	17.951,15
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2015	210	0,00	50.257,59	0,00	0,00	0,00	50.257,59
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		353.880,77	50.257,59	0,00	335.929,62	0,00	68.208,74
2.01.02	DEPOSITOS							
2.01.02.01	EMPRESTIMO/PARCELAMENTO B.BRASIL	221	0,00	244.056,97	0,00	244.056,97	0,00	0,00
2.01.02.02	SALARIO MATERNIDADE	222	0,00	62.934,52	0,00	62.934,52	0,00	0,00
2.01.02.04	INSS	224	0,00	714.947,64	0,00	714.947,64	0,00	0,00
2.01.02.06	SALARIO-FAMILIA	226	0,00	20.316,23	0,00	20.316,23	0,00	0,00
2.01.02.07	PENSAO ALIMENTICIA	227	0,00	24.288,74	0,00	24.288,74	0,00	0,00
2.01.02.08	SEST/SENAT TRANSPORTADOR LEI 9876	228	0,00	1.068,69	0,00	1.068,69	0,00	0,00
2.01.02.09	ARREC.TRANSITORIA-CAUCAO DE OBRA	229	25.861,68	4.476,40	0,00	2.400,00	0,00	27.938,08
2.01.02.12	INSS - AUTONOMOS - CAT.13	232	0,00	9.674,45	0,00	9.674,45	0,00	0,00
2.01.02.13	EMPRESTIMO / PARCELAMENTO-C.E.F.	233	0,00	202.544,72	0,00	202.544,72	0,00	0,00
2.01.02.20	RECEITA A CLASSIFICAR - DESC.FOLHA	240	0,00	3.847,20	0,00	3.847,20	0,00	0,00
2.01.02.21	INSS-TRANSPORTADOR-CAT.15	241	0,00	4.703,78	0,00	4.703,78	0,00	0,00
2.01.02.23	PAGAMENTO DE PASEP - BANCO BRASIL	243	465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	465,64
2.01.02.26	MULTAS DIVERSAS A REGULARIZAR	247	0,00	701,92	0,00	701,92	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS.....		26.327,32	1.293.561,26	0,00	1.291.484,86	0,00	28.403,72
TOTAL GERAL.....			380.208,09	1.343.818,85	0,00	1.627.414,48	0,00	96.612,46

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
 PREFEITO MUNICIPAL

ALDENIA DE CASTRO SILVEIRA
 TEC. CONTAB. CRC/MG 68.912