

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/18 (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							
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2018	204	0,00	757.234,32	0,00	0,00	0,00	757.234,32
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2015	210	5.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,60
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2016	211	560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	560,13
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2017	212	847.565,62	0,00	0,00	752.169,25	0,00	95.396,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		853.430,35	757.234,32	0,00	752.169,25	0,00	858.495,42
2.01.02	DEPOSITOS							
2.01.02.01	EMPRESTIMO/PARCELAMENTO B.BRASIL	221	0,00	262.318,58	0,00	262.318,58	0,00	0,00
2.01.02.02	SALARIO MATERNIDADE	222	0,00	82.293,49	0,00	82.293,49	0,00	0,00
2.01.02.04	INSS	224	0,00	881.196,48	0,00	881.196,48	0,00	0,00
2.01.02.06	SALARIO-FAMILIA	226	0,00	30.102,04	0,00	30.102,04	0,00	0,00
2.01.02.07	PENSAO ALIMENTICIA	227	0,00	30.928,12	0,00	30.928,12	0,00	0,00
2.01.02.08	SEST/SENAT TRANSPORTADOR LEI 9876	228	0,00	1.636,44	0,00	1.636,44	0,00	0,00
2.01.02.09	ARREC.TRANSITORIA-CAUCAO DE OBRA	229	32.348,17	1.506,54	0,00	0,00	0,00	33.854,71
2.01.02.10	I N S S - R E T E N C A O N F	230	0,00	32.703,60	0,00	32.694,42	0,00	9,18
2.01.02.11	CAUCAO / ALIENACAO DE BENS	231	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00	0,00	0,00
2.01.02.12	INSS - AUTONOMOS - CAT.13	232	0,00	10.092,19	0,00	10.092,19	0,00	0,00
2.01.02.13	EMPRESTIMO / PARCELAMENTO-C.E.F.	233	0,00	277.674,03	0,00	277.674,03	0,00	0,00
2.01.02.17	DEVOLUCAO DE RECEITA	246	0,00	5.546,43	0,00	5.546,43	0,00	0,00
2.01.02.21	INSS-TRANSPORTADOR-CAT.15	241	0,00	7.202,32	0,00	7.202,32	0,00	0,00
2.01.02.23	PAGAMENTO DE PASEP - BANCO BRASIL	243	465,64	0,00	0,00	465,64	0,00	0,00
2.01.02.29	EMPRESTIMO/PARCELAMENTO - BRADESCO	250	0,00	15.668,53	0,00	15.668,53	0,00	0,00
2.01.02.30	VALE ALIMENTACAO	251	0,00	473.630,00	0,00	473.630,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS.....		32.813,81	2.131.478,79	0,00	2.130.428,71	0,00	33.863,89
TOTAL GERAL.....			886.244,16	2.888.713,11	0,00	2.882.597,96	0,00	892.359,31

DIRCEU D ANGELO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JESUS DIONISIO DE OLIVEIRA
TEC.CONTAB. CRC-MG 49.410