

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO / 13

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							
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR 2001 - N/PROCESSADO	203	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	200,87
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2012	208	9.661,19	0,00	0,00	9.489,02	172,17	0,00
2.01.01.07	restos a pagar de 2013	209	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		9.862,06	67,95	0,00	9.489,02	172,17	268,82
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS - RETENCAO	221	3.773,66	44.409,99	0,00	48.183,65	0,00	0,00
2.01.02.02	IRRF	222	0,00	3.794,41	0,00	3.794,41	0,00	0,00
2.01.02.03	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	223	0,00	12.220,49	0,00	12.220,49	0,00	0,00
2.01.02.08	ISS	228	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
2.01.02.09	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	229	0,00	9.168,11	0,00	9.168,11	0,00	0,00
2.01.02.12	INSS - 13 AUTONOMO	231	93,50	150,59	0,00	244,09	0,00	0,00
2.01.02.13	DEVOLUCAO DE DIARIAS	232	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		3.867,16	69.910,59	0,00	73.777,75	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			13.729,22	69.978,54	0,00	83.266,77	172,17	268,82

MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUCIENE DE PAULA OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/MG 62.645/07