



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA
PERÍODO: Até Dezembro de 2012

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO		
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR 2010 - N/PROCESSADO Não Processado	1.234,68	0,00	0,00	0,00	1.234,68		0,00
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS Não Processado	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00		0,00
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR 2011 - N/PROCESSADO Não Processado	5.462,20	0,00	0,00	5.462,20	0,00		0,00
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR 2001 - PROCESSADOS Processado	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00		200,87
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2012 Processado	0,00	7.366,01	0,00	0,00	0,00		7.366,01
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2012 Não Processado	0,00	2.295,18	0,00	0,00	0,00		2.295,18
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		6.904,27	9.661,19	0,00	5.468,72	1.234,68		9.862,06
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS - RETENCAO	294,27	41.915,34	0,00	38.430,97	4,98		3.773,66
2.01.02.02	IRRF	0,00	4.451,34	0,00	4.451,34	0,00		0,00
2.01.02.03	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	13.926,39	0,00	13.926,39	0,00		0,00
2.01.02.05	SEST E SENAT	0,00	1,76	1,06	2,82	0,00		0,00
2.01.02.06	RESTITUICAO	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92	0,00		0,00
2.01.02.08	ISS	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00		0,00
2.01.02.09	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.853,69	0,00	5.853,69	0,00		0,00
2.01.02.12	INSS - 13 AUTONOMO	0,00	103,84	0,00	10,34	0,00		93,50
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		294,27	67.714,58	1,06	64.137,77	4,98		3.867,16
2.01.03	CHEQUE PRESCRITO							
2.01.03	CHEQUE PRESCRITO	0,00	378,47	0,00	378,47	0,00		0,00
TOTAL (2.01.03 - CHEQUE PRESCRITO)		0,00	378,47	0,00	378,47	0,00		0,00
TOTAL GERAL		7.198,54	77.754,24	1,06	69.984,96	1.239,66		13.729,22