



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BALXA			
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00						
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2021	210	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	72.895,26	0,00	72.895,26	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS	221	0,00	27.866,43	0,00	27.866,43	0,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	74.213,45	0,00	74.213,45	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	228	0,00	7.286,28	0,00	7.286,28	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	229	0,00	10.145,22	0,00	10.145,22	0,00	0,00	0,00
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE	233	0,00	192.406,64	0,00	192.406,64	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	192.406,64	0,00	192.406,64	0,00	0,00	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	193.918,64	0,00	192.406,64	0,00	0,00	1.512,00

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC:827.633