

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012

Município : PASSA QUATRO

19/06/2013 - 10:44:31

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar - Exercício Atual						
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	2.492.712,47	0,00	0,00	0,00	2.492.712,47
Total	0,00	2.492.712,47	0,00	0,00	0,00	2.492.712,47

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2008	IMSS	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
Restos a Pagar de 2009	IMSS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Restos a Pagar de 2011	IMSS	18.952,87	0,00	0,00	17.252,87	0,00	1.700,00
Restos a Pagar de 2007	PREF. MUN.	3.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,08
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	677,34
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	7.495,09	0,00	0,00	15.544,68	0,00	(8.049,59)
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	1.037.552,84	0,00	0,00	994.774,59	0,00	42.778,25
Restos a Pagar de 2011	CAM. MUN.	260,75	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00
Total		1.069.269,86	0,00	0,00	1.027.832,89	0,00	49.486,56
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	67.071,64	0,00	0,00	64.252,68	0,00	2.818,96
Restos a Pagar de 2004	IMSS	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
Restos a Pagar de 2006	IMSS	1.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,44
Restos a Pagar de 2007	IMSS	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	339,09
Restos a Pagar de 2011	IMSS	6.213,26	0,00	0,00	6.213,26	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	269.168,85	0,00	0,00	139.479,08	45.012,66	84.677,11
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	508.415,90	0,00	3.521,11	42.723,51	427.768,70	41.444,80
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	1.214.176,96	0,00	0,00	951.740,85	33.248,43	229.187,68
Restos a Pagar de 2011	CAM. MUN.	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
Total		2.072.498,64	0,00	3.521,11	1.209.689,38	506.029,79	360.300,58

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012

Município : PASSA QUATRO

19/06/2013 - 10:44:31

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Serviços da Dívida a Pagar							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos							
BLOQUEIO JUDICIAL	PREF. MUN.	0,00	427,60	0,00	427,60	0,00	0,00
CAUÇÃO TP 01/2012 - BALUGART	PREF. MUN.	0,00	2.948,97	0,00	0,00	0,00	2.948,97
CAUÇÃO TP 02/2012	PREF. MUN.	0,00	16.195,59	0,00	0,00	0,00	16.195,59
CAUÇÃO TP 03/2012	PREF. MUN.	0,00	3.229,01	0,00	3.229,01	0,00	0,00
CAUÇÃO TP 04/2012	PREF. MUN.	0,00	3.495,19	0,00	0,00	0,00	3.495,19
CAUÇÃO TP 07/2012	PREF. MUN.	0,00	9.368,45	0,00	0,00	0,00	9.368,45
CONSIGNACOES CEF	CAM. MUN.	0,00	23.512,08	0,00	23.512,08	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CAM. MUN.	0,00	287,21	0,00	287,21	0,00	0,00
PREVIDENCIA IMSS/PASSA QUATRO	CAM. MUN.	0,00	14.799,79	0,00	14.799,79	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO/FIF-FZ	CAM. MUN.	0,00	710,90	0,00	710,45	0,00	0,45
CESTAS BASICAS	IMSS	14.796,54	8,79	0,00	0,00	0,00	14.805,33
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	IMSS	3.683,01	22.401,20	0,00	19.442,32	0,00	6.641,89
CONSIGNAÇÃO C.E.F.	IMSS	34.711,86	111.557,91	0,00	95.272,73	0,00	50.997,04
CONVENIO UNIMED	IMSS	684,04	14.439,43	0,00	13.622,64	0,00	1.500,83
CAUÇÃO TP 05/2011	PREF. MUN.	2.341,58	83,14	0,00	0,00	0,00	2.424,72
CAUÇÃO TP 26	PREF. MUN.	11.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PREF. MUN.	519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,23
CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNAÇÃO	PREF. MUN.	2.822,19	20.289,22	0,00	23.918,07	0,00	(806,66)

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012

Município : PASSA QUATRO

19/06/2013 - 10:44:31

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	PREF. MUN.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSS	PREF. MUN.	646.251,89	176.735,32	0,00	0,00	0,00	822.987,21
PASEP - CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A	PREF. MUN.	52,14	88.324,68	0,00	88.324,68	0,00	52,14
SALARIO FAMILIA	PREF. MUN.	6,97	4.554,23	0,00	4.399,40	0,00	161,80
VALE TRANSPORTE	PREF. MUN.	1.329,71	16.153,00	0,00	12.853,40	0,00	4.629,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	CAM. MUN.	0,00	5.080,80	0,00	5.080,80	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	IMSS	875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	875,08
CONSIGNAÇÃO BANEX	IMSS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
CONSIGNAÇÃO C.E.F. MÊS ANTERIOR	IMSS	1.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,43
CONV. SANTA CASA MÊS ANTERIOR	IMSS	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
DEVOLUÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO INDEVIDO	IMSS	2.751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,36
IMPOSTO SOBRE A RENT NA FONTE IRRF	IMSS	50.013,43	378,29	0,00	0,00	0,00	50.391,72
INSS	IMSS	212,19	1.283,70	0,00	875,60	0,00	620,29
INSS RETIDO	IMSS	7.696,52	8.314,18	0,00	17,60	0,00	15.993,10
IRRF	IMSS	454,67	402,88	0,00	0,00	0,00	857,55
ISS	IMSS	656,26	130,35	0,00	0,00	0,00	786,61
PLANO DE SAUDE	IMSS	36.139,95	21.832,77	0,00	6.758,20	0,00	51.214,52
PREFEITURA MUNICIPAL	IMSS	18.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,44
PROCESSO 0476.05.002307-8 CHEQUE	IMSS	8.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,87

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012

Município : PASSA QUATRO

19/06/2013 - 10:44:31

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
SALÁRIO FAMÍLIA	IMSS	15.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,61
SALÁRIO FAMÍLIA	IMSS	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
CONVENIO C.E.F. PREFEITURA CONSIGNAÇÕES	PREF. MUN.	8.404,54	613.002,34	0,00	628.503,70	0,00	(7.096,82)
Total		871.517,72	1.179.947,02	0,00	942.035,28	0,00	1.117.332,94
Débitos de Tesouraria							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Final		4.013.286,22	3.672.659,49	3.521,11	3.179.557,55	506.029,79	4.019.832,55

Totais por Órgão							
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
CÂMARA MUNICIPAL	5.540,75	45.890,78	0,00	49.931,08	0,00	1.500,45	
PREFEITURA MUNICIPAL	3.781.725,70	3.366.081,74	3.521,11	2.970.171,25	506.029,79	3.691.080,58	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	226.019,77	260.686,97	0,00	159.455,22	0,00	327.251,52	

Totais por Órgão (Contas devedoras compõem "Devedores Diversos")		
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	(15.953,07)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	0,00	0,00

Considerações:

Demonstração da Dívida Flutuante		
Exercício : 2012	Município : PASSA QUATRO	19/06/2013 - 10:44:31

....