

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : PASSA QUATRO

03/06/2014 - 09:28:13

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar - Exercício Atual						
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	3.145.925,06	0,00	0,00	0,00	3.145.925,06
Total	0,00	3.145.925,06	0,00	0,00	0,00	3.145.925,06

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores							
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	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Restos a Pagar de 2012	IMSS	38.413,96	0,00	0,00	20.713,70	0,00	17.700,26
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 2011	PREF. MUN.	42.778,25	0,00	0,00	16.500,00	0,00	26.278,25
Restos a Pagar de 2012	PREF. MUN.	1.791.809,86	0,00	0,00	1.782.390,03	0,00	9.419,83
Total		1.879.710,38	0,00	0,00	1.819.603,73	0,00	60.106,65
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
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 2012	IMSS	41.523,51	0,00	0,00	16.865,47	0,00	24.658,04
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	2.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,96
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	84.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84.677,11
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	33.395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395,21
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	229.187,68	0,00	0,00	178.084,91	16.814,93	34.287,84
Restos a Pagar de 2012	PREF. MUN.	619.465,14	0,00	0,00	261.993,91	116.695,44	240.775,79
Restos a Pagar de 2012	CAM. MUN.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : PASSA QUATRO

03/06/2014 - 09:28:13

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Total		1.014.739,64	0,00	0,00	458.444,29	133.510,37	422.784,98
Serviços da Dívida a Pagar							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos							
IRRF	IMSS	857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	857,55
ISS	IMSS	786,61	59,10	0,00	0,00	0,00	845,71
Perda de Rentabilidade de Aplicação Financeira	IMSS	0,00	0,00	0,00	750.539,71	0,00	(750.539,71)
CAUCAO TP 01/2012 - BALUGART	PREF. MUN.	2.948,97	7,36	0,00	2.956,33	0,00	0,00
CAUCAO TP 02/2012	PREF. MUN.	16.195,59	41,10	0,00	16.236,69	0,00	0,00
CAUCAO TP 022	PREF. MUN.	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85
CAUCAO TP 26	PREF. MUN.	11.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,16
CAUCAO TP. 05/2011	PREF. MUN.	2.424,72	64,84	0,00	0,00	0,00	2.489,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PREF. MUN.	519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,23
GARANTIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO	PREF. MUN.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PASEP-CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A	PREF. MUN.	52,14	86.198,14	0,00	86.198,14	0,00	52,14
CONSIGNAÇÃO CEF	CAM. MUN.	0,00	16.986,94	0,00	16.986,94	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	CAM. MUN.	0,00	6.693,16	0,00	6.693,16	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : PASSA QUATRO

03/06/2014 - 09:28:13

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
PREVIDENCIA IMSS/PASSA QUATRO	CAM. MUN.	0,00	13.758,57	0,00	13.758,57	0,00	0,00
CESTAS BASICAS	IMSS	14.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,33
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	IMSS	6.641,89	14.958,33	0,00	16.340,42	0,00	5.259,80
CONSIGNAÇÃO C.E.F. MÊS ANTERIOR	IMSS	1.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,43
CONSIGNAÇÕES C.E.F.	IMSS	50.997,04	105.917,88	0,00	117.669,03	0,00	39.245,89
CONV. SANTA CASA MES 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	50.391,72	10.792,26	0,00	0,00	0,00	61.183,98
INSS	IMSS	620,29	224,10	0,00	501,60	0,00	342,79
INSS RETIDO	IMSS	15.993,10	0,00	0,00	51,70	0,00	15.941,40
PLANO DE SAUDE	IMSS	51.214,52	29.701,57	0,00	31.406,11	0,00	49.509,98
PREFEITURA MUNICIPAL	IMSS	185.219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	185.219,44
PROCESSO 0476.05.002307-8 CHEQUE	IMSS	8.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,87
SALARIO FAMILIA	IMSS	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
SALÁRIO FAMÍLIA	IMSS	15.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,61
CAUCAO TP 04/2012	PREF. MUN.	3.495,19	41,13	0,00	3.536,32	0,00	0,00
CAUCAO TP 07/2012	PREF. MUN.	9.368,45	23,77	0,00	9.392,22	0,00	0,00
RETENCAO PARA RESSARCIMENTO	PREF. MUN.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	PREF. MUN.	1.004,43	3.620,33	0,00	3.899,05	0,00	725,71

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : PASSA QUATRO

03/06/2014 - 09:28:13

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
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
CONVENIO UNIMED	IMSS	1.500,83	13.658,42	0,00	14.442,87	0,00	716,38
VALE TRANSPORTE	PREF. MUN.	4.629,31	13.708,56	0,00	11.206,51	0,00	7.131,36
PENSÃO JUDICIAL	IMSS	536,86	13.579,82	0,00	13.065,77	0,00	1.050,91
UNIMED	IMSS	2.501,37	10.705,65	0,00	12.160,19	0,00	1.046,83
I.N.S.S	PREF. MUN.	822.987,21	208.499,99	0,00	0,00	0,00	1.031.487,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CAM. MUN.	0,00	335,07	0,00	335,07	0,00	0,00
DUODECIO DA CAMARA	CAM. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO/FIF-FZ	CAM. MUN.	0,45	2.234,92	0,00	2.266,37	0,00	(31,00)
Total		1.287.913,80	552.680,86	0,00	1.130.442,77	0,00	1.460.722,60
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		4.182.363,82	3.698.605,92	0,00	3.408.490,79	133.510,37	5.089.539,29

Totais por Órgão						
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	1.500,45	43.508,66	0,00	41.540,11	0,00	3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	3.683.873,62	3.253.776,56	0,00	2.373.194,11	133.510,37	4.430.945,70
INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	496.989,75	401.320,70	0,00	993.756,57	0,00	655.093,59

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : PASSA QUATRO

03/06/2014 - 09:28:13

Totais por Órgão (Contas devedoras compõem "Devedores Diversos")

Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	(31,00)
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	(750.539,71)