

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : CACHOEIRA DE MINAS

25/03/2014 - 08:45:08

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
Restos a Pagar - Exercício Atual							
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	403.518,50	0,00	0,00	0,00	403.518,50	
Total	0,00	403.518,50	0,00	0,00	0,00	403.518,50	
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores							
	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	1.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,30
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	226.668,10	0,00	0,00	224.217,00	0,00	2.451,10
Restos a Pagar de 2012	PREF. MUN.	876.767,45	0,00	0,00	771.695,35	0,00	105.072,10
Total		1.110.108,85	0,00	0,00	995.912,35	5.100,00	109.096,50
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos							
221 - EMPRESTIMO/PARCELAMENT O B.BRASIL	PREF. MUN.	0,00	191.487,44	0,00	191.487,44	0,00	0,00
222 - SALARIO MATERNIDADE	PREF. MUN.	0,00	40.505,85	0,00	40.505,85	0,00	0,00
223 - CONVENIO UNIMED	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - INSS	PREF. MUN.	35,10	589.237,39	0,00	589.434,35	0,00	(161,86)
225 - MULTAS DE TRANSITO - A REGULARIZAR	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 - SALARIO-FAMILIA	PREF. MUN.	0,00	21.435,42	0,00	21.435,42	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : CACHOEIRA DE MINAS

25/03/2014 - 08:45:08

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
227 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PREF. MUN.	0,00	25.355,44	0,00	25.355,44	0,00	0,00
228 - SEST/SENAT TRANSPORTADOR LEI 9876	PREF. MUN.	0,01	963,17	0,00	963,18	0,00	0,00
229 - ARREC.TRANSITORIA-CAUCAO DE OBRA	PREF. MUN.	0,00	6.989,56	0,00	0,00	0,00	6.989,56
230 - I N S S - RETENÇÃO NF	PREF. MUN.	(2.129,74)	17.886,71	0,00	15.464,12	0,00	292,85
231 - CAUCAO / ALIENACAO DE BENS	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - INSS - AUTONOMOS - CAT.13	PREF. MUN.	0,00	8.446,14	0,00	8.446,14	0,00	0,00
233 - EMPRESTIMO / PARCELAMENTO-C.E.F.	PREF. MUN.	0,00	125.322,48	0,00	125.322,48	0,00	0,00
234 - BLOQUEIO JUDICIAL	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 - INSS / MULTAS E JUROS	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 - INSS - CAMARA	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 - DESPESAS A REGULARIZAR	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 - RECEITAS A CLASSIFICAR CEF-IPTU	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - RECEITA A CLASSIFICAR - DESC.FOLHA	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - INSS-TRANSPORTADOR-CAT.1 5	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : CACHOEIRA DE MINAS

25/03/2014 - 08:45:08

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
242 - CHEQUES PRESCRITOS	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - PAGAMENTO DE PASEP - BANCO BRASIL	PREF. MUN.	465,64	11.284,11	0,00	11.284,11	0,00	465,64
244 - RESTITUIÇÃO DE VALORES	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - DESCONTO FPM - INSS	PREF. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - DEVOLUCAO DE RECEITA	PREF. MUN.	5.562,21	0,00	0,00	5.562,21	0,00	0,00
247 - MULTAS DIVERSAS A REGULARIZAR	PREF. MUN.	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOPAG	CAM. MUN.	0,00	9.206,86	0,00	9.206,86	0,00	0,00
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	CAM. MUN.	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	CAM. MUN.	0,00	3.697,86	0,00	3.697,86	0,00	0,00
INSS	CAM. MUN.	0,00	26.868,75	0,00	26.868,75	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CAM. MUN.	0,00	2.545,90	0,00	2.256,53	0,00	289,37
SALÁRIO-FAMÍLIA	CAM. MUN.	0,00	439,93	0,00	439,93	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	CAM. MUN.	0,00	3.340,31	0,00	3.340,31	0,00	0,00
Total		6.062,96	1.085.164,94	0,00	1.081.222,60	0,00	8.037,42
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		1.116.171,81	1.488.683,44	0,00	2.077.134,95	5.100,00	520.652,42

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : CACHOEIRA DE MINAS

25/03/2014 - 08:45:08

Totais por Órgão

Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	46.249,61	0,00	45.960,24	0,00	289,37
PREFEITURA MUNICIPAL	1.116.171,81	1.442.433,83	0,00	2.031.174,71	5.100,00	520.363,05

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

Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	(2.129,74)	(161,86)