Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:31

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar - Exercício Atual						
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	3.932.796,84	0,00	0,00	0,00	3.932.796,84
Total	**0,00**	**3.932.796,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.932.796,84**

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2011	EMURB - EM	131,86	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2007	PREF. MUN.	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	584,10
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	31.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801,87
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	798,15
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	3.765.149,65	0,00	0,00	3.762.422,97	156,86	2.569,82
Restos a Pagar de 2011	CAM. MUN.	14.455,54	0,00	0,00	14.455,54	0,00	0,00
Total		**3.812.921,17**	**0,00**	**0,00**	**3.777.010,37**	**156,86**	**35.753,94**
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2011	EMURB - EM	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	59.577,56	0,00	0,00	46.375,99	8.673,07	4.528,50
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	6.260.522,74	0,00	0,00	4.312.684,54	926.345,55	1.021.492,65
Restos a Pagar de 2010	CAM. MUN.	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	CAM. MUN.	33.432,90	0,00	0,00	32.264,52	1.168,38	0,00
Total		**6.356.561,26**	**0,00**	**0,00**	**4.393.473,11**	**937.067,00**	**1.026.021,15**
Serviços da Dívida a Pagar							
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos							
AUTO MECÂNICA BALDERDIESEL LTDA	PREF. MUN.	0,00	286,36	0,00	286,36	0,00	0,00
CARTA FIANÇA/ CAUÇÃO	PREF. MUN.	2.692,68	9.356,07	0,00	3.989,19	0,00	8.059,56
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PREF. MUN.	37.895,00	916.160,00	0,00	880.855,00	0,00	73.200,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:31

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	PREF. MUN.	0,00	12.539,90	0,00	13.682,23	0,00	(1.142,33)
PASEP - PREFEITURA	PREF. MUN.	0,00	132.087,84	0,00	132.087,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	CAM. MUN.	0,00	795,87	0,00	795,87	0,00	0,00
CONVÊNIOS SEMPRE - SINDICATO - CÂMARA	CAM. MUN.	110,95	12.120,39	0,00	12.120,39	0,00	110,95
DESCONTO PAGTO EM DOBRO - CÂMARA	CAM. MUN.	0,00	859,19	0,00	859,19	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO 1ª PARCELA 13º VEREADOR/2011	CAM. MUN.	9.836,45	0,00	0,00	9.836,45	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	CAM. MUN.	8.218,48	0,00	0,00	8.218,48	0,00	0,00
DIFERENÇA SALARIAL SERGIO LUIZ FARIA - CÂMARA	CAM. MUN.	0,00	251,32	0,00	251,32	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	EMURB - EM	0,00	666,33	0,00	666,33	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	EMURB - EM	12,38	114,06	0,00	126,44	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	PREF. MUN.	0,00	621,50	0,00	621,50	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	PREF. MUN.	62.121,09	617.016,57	0,00	637.347,10	0,00	41.790,56
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	PREF. MUN.	14.301,94	115.444,09	0,00	128.603,70	0,00	1.142,33
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO- BANCO BRADESCO	PREF. MUN.	27.452,71	197.893,60	0,00	220.544,72	0,00	4.801,59

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:31

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREF. MUN.	17.648,39	663.526,34	0,00	587.567,96	0,00	93.606,77
INSS - FMAS	PREF. MUN.	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PREF. MUN.	144.780,71	2.227.438,58	0,00	2.200.183,39	0,00	172.035,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	PREF. MUN.	190,75	124.908,12	0,00	125.098,87	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA SINDICATO	PREF. MUN.	0,00	22.751,26	0,00	22.751,26	0,00	0,00
SEGUROS ICATU	PREF. MUN.	209,06	2.508,72	0,00	2.508,72	0,00	209,06
VALE TRANSPORTE	PREF. MUN.	7.442,76	35.250,03	0,00	39.812,53	0,00	2.880,26
AGENTE PAGADOR - CÂMARA	CAM. MUN.	(4.350,00)	20.550,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A MAIOR EXERCÍCIO- CÂMARA	CAM. MUN.	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
EMPRÉSTIMO CEF- CÂMARA MUNICIPAL	CAM. MUN.	(11,44)	68.089,10	0,00	67.970,39	0,00	107,27
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) CÂMARA	CAM. MUN.	582,44	817,32	0,00	1.416,18	0,00	(16,42)
INSS - RETENÇÃO (CÂMARA)	CAM. MUN.	(6,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,82)
INSS FOLHA DE PGTO - CÂMARA	CAM. MUN.	576,60	95.360,51	0,00	92.004,70	0,00	3.932,41
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	CAM. MUN.	23.843,94	11.086,09	0,00	34.117,82	0,00	812,21
SEMPRE- SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS- CÂMARA	CAM. MUN.	(10,23)	1.558,98	0,00	1.629,96	0,00	(81,21)
	Total	**358.018,05**	**5.290.058,14**	**0,00**	**5.242.153,89**	**0,00**	**402.790,59**
Débitos de Tesouraria							
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2012 | Município : GUAXUPÉ | 05/07/2013 - 12:06:31

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Outras Operações							
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Montante Final	**10.527.500,48**	**9.222.854,98**	**0,00**	**13.412.637,37**	**937.223,86**	**5.397.362,52**

Totais por Órgão

Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	92.033,80	231.082,40	0,00	292.140,81	2.048,38	24.652,97
PREFEITURA MUNICIPAL	10.433.174,38	8.988.323,87	0,00	13.117.423,87	935.175,48	5.370.041,23
EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE	2.292,30	3.448,71	0,00	3.072,69	0,00	2.668,32

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

Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	(4.378,49)	(104,45)
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	(1.142,33)
EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE	0,00	0,00