



Demonstração da Dívida Flutuante
Município de Itapeçerica - Câmara Municipal
2014

Página: 1 de 1

18/08/2015 15:02:03

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	20.985,11	0,00	0,00	0,00	20.985,11
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	4.552,76	0,00	0,00	0,00	4.552,76
Total	0,00	25.537,87	0,00	0,00	0,00	25.537,87
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 1997 - Proc.	4.001,59	0,00	0,00	0,00	4.001,59	0,00
Restos a Pagar de 1998 - Proc.	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
Restos a Pagar de 2008 - Proc.	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
Restos a Pagar de 2013 - Proc.	18.812,47	0,00	0,00	18.812,47	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2012 - Não Proc.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Restos a Pagar de 2013 - Não Proc.	67.143,35	0,00	0,00	67.143,35	0,00	0,00
Total	92.275,91	0,00	0,00	85.955,82	4.020,09	2.300,00
DEPÓSITOS						
INSS	7.304,00	96.189,91	0,00	96.046,27	0,00	7.447,64
Imposto de Renda	45,75	47.486,75	0,00	47.467,17	0,00	65,33
Unimed	726,51	31.723,06	0,00	32.449,57	0,00	0,00
Consignação CEF	0,00	99.058,84	0,00	99.058,84	0,00	0,00
Restituições Diversas	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil S/A	0,00	12.637,92	0,00	12.637,92	0,00	0,00
ISSQN	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80
Rendimentos de Aplicação	345,85	1.304,57	0,00	1.633,54	0,00	16,88
Empréstimo Banco Sicoob	0,00	18.353,28	0,00	18.353,28	0,00	0,00
Restituição/INSS	0,00	193,34	0,00	193,34	0,00	0,00
INSS (CFC Construtora Ltda.-ME)	0,00	4.304,98	0,00	4.304,98	0,00	0,00
INSS (Transportadora e Construtora Correa Ltda.)	0,00	1.681,11	0,00	1.681,11	0,00	0,00
Total	8.422,11	313.224,16	0,00	314.075,62	0,00	7.570,65
TOTAL GERAL	100.698,02	338.762,03	0,00	400.031,44	4.020,09	35.408,52