



Demonstração da Dívida Flutuante
Município de Itapeçerica - Câmara Municipal
2013

Página: 1 de 1

16/05/2014 15:14:47

DEZEMBRO

| Títulos | Saldos Anteriores | Inscrições | Restabelecimentos | Baixas | Cancelamentos | Saldos Atuais |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | |
| Restos a Pagar - Despesas Processadas | 0,00 | 18.812,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.812,47 |
| Restos a Pagar - Despesas Não Processadas | 0,00 | 67.143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.143,35 |
| Total | 0,00 | 85.955,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.955,82 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| Restos a Pagar de 1997 - Proc. | 4.001,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,59 |
| Restos a Pagar de 1998 - Proc. | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| Restos a Pagar de 2008 - Proc. | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| Restos a Pagar de 2012 - Não Proc. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Total | 7.420,09 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.320,09 |
| DEPÓSITOS | | | | | | |
| INSS | 0,00 | 92.008,23 | 0,00 | 84.704,23 | 0,00 | 7.304,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 | 43.965,15 | 0,00 | 43.919,40 | 0,00 | 45,75 |
| Unimed | 845,57 | 26.594,78 | 0,00 | 26.713,84 | 0,00 | 726,51 |
| Consignação CEF | 0,00 | 72.065,58 | 0,00 | 72.065,58 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições Diversas | 112,36 | 644,19 | 0,00 | 756,55 | 0,00 | 0,00 |
| Desconto Telefone | 657,54 | 4.197,61 | 0,00 | 4.855,15 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo Banco do Brasil S/A | 0,00 | 11.970,15 | 0,00 | 11.970,15 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação | 304,83 | 2.746,94 | 0,00 | 2.705,92 | 0,00 | 345,85 |
| Empréstimo Banco Sicoob | 0,00 | 5.377,14 | 0,00 | 5.377,14 | 0,00 | 0,00 |
| Estorno de Cheque Prescrito | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO POR FALTAS | 0,00 | 79,47 | 0,00 | 79,47 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.920,30 | 260.299,24 | 0,00 | 253.797,43 | 0,00 | 8.422,11 |
| TOTAL GERAL | 9.340,39 | 346.255,06 | 0,00 | 254.897,43 | 0,00 | 100.698,02 |