

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : ITABIRITO

21/01/2015 - 17:43:48

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
<b>Restos a Pagar - Exercício Atual</b>							
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	21.110.181,44	0,00	0,00	0,00	21.110.181,44	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.110.181,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.110.181,44</b>	
<b>Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores</b>							
	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
<b>Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores</b>							
Restos a Pagar de 2012	SAAE	188.140,49	0,00	0,00	188.140,49	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	PREF. MUN.	95.009,60	0,00	0,00	0,00	93.429,98	1.579,62
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	16.443,90	0,00	0,00	1.315,88	4.040,00	11.088,02
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	7.098,18	0,00	0,00	955,88	0,00	6.142,30
Restos a Pagar de 2012	PREF. MUN.	4.283.880,95	0,00	0,00	1.455.422,60	2.822.326,61	6.131,74
Restos a Pagar de 2012	CAM. MUN.	30.668,63	0,00	0,00	30.668,63	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.621.241,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.503,48</b>	<b>2.919.796,59</b>	<b>24.941,68</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores</b>							
Restos a Pagar de 2012	SAAE	416.913,25	0,00	0,00	416.913,25	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2008	PREF. MUN.	41.021,62	0,00	0,00	0,00	41.021,62	0,00
Restos a Pagar de 2010	PREF. MUN.	1.713.111,30	0,00	0,00	0,00	161.753,71	1.551.357,59
Restos a Pagar de 2011	PREF. MUN.	46.536,52	0,00	0,00	0,00	46.536,52	0,00
Restos a Pagar de 2012	PREF. MUN.	2.824.135,45	0,00	0,00	2.369.193,03	442.577,66	12.364,76
Restos a Pagar de 2009	CAM. MUN.	518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95
Restos a Pagar de 2012	CAM. MUN.	41.621,72	0,00	2.569,11	21.653,25	22.537,58	0,00
<b>Total</b>		<b>5.083.858,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,11</b>	<b>2.807.759,53</b>	<b>714.427,09</b>	<b>1.564.241,30</b>
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>							
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>							
PMI ADIANTAMENTO 13o.	PREF. MUN.	2.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,73
PMI BANCO DO BRASIL	PREF. MUN.	953,99	674,16	0,00	758,43	0,00	869,72

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : ITABIRITO

21/01/2015 - 17:43:48

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
PMI BANCO REAL	PREF. MUN.	4.159,32	1.219,80	0,00	1.463,76	0,00	3.915,36
PMI CASEMI	PREF. MUN.	79.028,10	1.057.039,50	0,00	1.136.067,60	0,00	0,00
PMI CAUÇÃO	PREF. MUN.	1.499,98	40.174,96	0,00	0,00	0,00	41.674,94
PMI CEF	PREF. MUN.	76.139,61	1.264.248,25	0,00	1.338.071,43	0,00	2.316,43
PMI DEPÓSITO SEM IDENTIFICAÇÃO	PREF. MUN.	0,00	485,59	0,00	0,00	0,00	485,59
PMI FIA	PREF. MUN.	13.477,48	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	13.477,48
PMI FUFIN	PREF. MUN.	0,00	1.985,79	0,00	1.985,79	0,00	0,00
PMI FUNDI	PREF. MUN.	783.061,74	129.923,06	0,00	8.900,00	0,00	904.084,80
PMI FUNDO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	PREF. MUN.	77.332,67	17.734,60	0,00	0,00	0,00	95.067,27
PMI INSS SALÁRIO FAMÍLIA	PREF. MUN.	0,00	20.584,47	0,00	0,00	0,00	20.584,47
SAAE ADOLESCER	SAAE	547,50	10.427,00	0,00	9.749,50	0,00	1.225,00
SAAE ASSITA	SAAE	26,53	101.785,67	0,00	101.785,67	26,53	0,00
SAAE CEF	SAAE	0,00	126.884,41	0,00	126.884,41	0,00	0,00
SAAE DEPÓSITOS SEM IDENTIFICAÇÃO	SAAE	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46
SAAE INSS	SAAE	4.320,90	308.806,57	0,00	308.806,57	0,00	4.320,90
SAAE IRPJ	SAAE	0,00	3.703,04	0,00	3.703,04	0,00	0,00
SAAE IRRF PF	SAAE	15,90	166.519,20	0,00	166.535,10	0,00	0,00
SAAE ISS	SAAE	45,94	42.515,52	0,00	42.561,46	0,00	0,00
SAAE METLIFE	SAAE	0,00	1.118,88	0,00	0,00	0,00	1.118,88
SAAE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	SAAE	5.429,70	2.131,66	0,00	0,00	0,00	7.561,36
SAAE PASEP	SAAE	0,00	14.457,83	0,00	14.457,83	0,00	0,00
SAAE RAYMBOW	SAAE	150,00	1.544,28	0,00	1.581,28	0,00	113,00
SAAE SALÁRIO FAMÍLIA	SAAE	0,00	365,43	0,00	365,43	0,00	0,00
SAAE SALÁRIO MATERNIDADE	SAAE	0,00	21.946,30	0,00	21.946,30	0,00	0,00

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : ITABIRITO

21/01/2015 - 17:43:48

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
SAAE SANTA LUZIA	SAAE	262,00	3.130,78	0,00	3.111,36	0,00	281,42
SAAE SOCIEDADE PROT.DOS ANIMAIS	SAAE	254,00	3.022,70	0,00	3.067,70	0,00	209,00
PMI INSS SEGURADOS	PREF. MUN.	0,00	5.309.579,78	0,00	5.185.792,93	0,00	123.786,85
PMI INSS TOMADOR	PREF. MUN.	324.508,20	1.081.418,43	0,00	1.055.176,63	0,00	350.750,00
PMI IPRE BETIM	PREF. MUN.	0,00	1.813,71	0,00	1.813,71	0,00	0,00
PMI IPSEMG	PREF. MUN.	1.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,71
PMI PASEP	PREF. MUN.	565,01	419.279,44	0,00	419.279,44	0,00	565,01
PMI PASSE ESCOLAR	PREF. MUN.	5.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,23
PMI PENSÃO ALIMENTÍCIA	PREF. MUN.	2.697,33	169.725,96	0,00	169.947,13	0,00	2.476,16
PMI PIS COFINS	PREF. MUN.	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430,10
PMI PROMED	PREF. MUN.	0,00	38.261,13	0,00	38.261,13	0,00	0,00
PMI SALÁRIO MATERNIDADE	PREF. MUN.	13.555,05	409.271,68	0,00	398.920,57	0,00	23.906,16
PMI SEST SENAT	PREF. MUN.	2.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,42
PMI UNIODONTO	PREF. MUN.	95,33	15.904,00	0,00	15.920,00	0,00	79,33
PMI VALE TRANSPORTE	PREF. MUN.	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636,77
CM CEF	CAM. MUN.	6.436,88	117.626,03	0,00	124.062,81	0,00	0,10
CM DIVERSOS	CAM. MUN.	0,00	4.818,11	0,00	4.818,11	0,00	0,00
CM FALTAS	CAM. MUN.	0,00	2.363,61	0,00	2.363,61	0,00	0,00
CM INSS	CAM. MUN.	10.821,67	192.087,33	0,00	187.839,89	0,00	15.069,11
CM IRRF	CAM. MUN.	7.444,52	156.530,62	0,00	163.975,14	0,00	0,00
CM ISSQN	CAM. MUN.	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
CM PAGAMENTO INDEVIDO	CAM. MUN.	0,00	126,18	0,00	0,00	0,00	126,18
CM PENSÃO ALIMENTÍCIA	CAM. MUN.	0,00	47.215,95	0,00	47.215,95	0,00	0,00
CM RENDIMENTOS	CAM. MUN.	1.727,79	17.494,52	0,00	14.628,22	0,00	4.594,09
CM RESTITUIÇÕES DIVERSAS	CAM. MUN.	450,00	5.428,43	0,00	4.018,67	0,00	1.859,76
CM SALÁRIO MATERNIDADE	CAM. MUN.	0,00	49.015,69	0,00	49.015,69	0,00	0,00
CM SEST SENAT	CAM. MUN.	6,18	26,02	0,00	26,24	0,00	5,96

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : ITABIRITO

21/01/2015 - 17:43:48

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CM UNIMED	CAM. MUN.	8.348,94	92.081,69	0,00	88.228,27	0,00	12.202,36
<b>Total</b>		<b>1.436.302,68</b>	<b>12.678.533,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469.142,80</b>	<b>26,53</b>	<b>1.645.667,11</b>
<b>Débitos de Tesouraria</b>							
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Operações</b>							
Devolução não efetivada	CAM. MUN.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Montante Final</b>		<b>11.141.403,24</b>	<b>33.788.715,20</b>	<b>2.569,11</b>	<b>17.503.405,81</b>	<b>3.634.250,21</b>	<b>24.345.031,53</b>

<b>Totais por Órgão</b>							
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
CÂMARA MUNICIPAL	108.045,28	797.486,77	2.569,11	1.288.550,48	22.537,58	147.013,10	
PREFEITURA MUNICIPAL	10.417.048,29	32.182.869,16	0,00	14.805.245,94	3.611.686,10	24.182.985,41	
SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO	616.309,67	808.359,27	0,00	1.409.609,39	26,53	15.033,02	

<b>Totais por Órgão (Contas devedoras compõem "Devedores Diversos")</b>		
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	(550.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00

### Considerações:

O valor de restabelecimento de R\$2.569,11 de Restos a Pagar de 2012 da Câmara Municipal, refere-se a ajuste de saldo informado incorretamente na PCA de 2012.

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2013

Município : ITABIRITO

21/01/2015 - 17:43:48

Cancelamento de valor lançado indevidamente em saldo final em 2012.

A DEVOLUÇÃO NÃO EFETIVADA REFERE-SE À CONTABILIZAÇÃO, PELA CÂMARA, DO SALDO DEVOLVIDO À PREFEITURA EM 2013. PORÉM, TAL DEVOLUÇÃO FOI FEITA SOMENTE NO MÊS DE JANEIRO/2014. PORTANTO, ESTE NUMERÁRIO DE FATO NÃO ENTROU NOS COFRES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2013.