Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008 | Município : CAPINÓPOLIS | 18/08/2009 - 13:52:44

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar - Exercício Atual						
Restos a Pagar - Exercício Atual	0,00	2.895,80	0,00	0,00	0,00	2.895,80
Total	**0,00**	**2.895,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.895,80**

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2004	PREF. MUN.	162.769,97	0,00	0,00	161.861,76	908,21	0,00
Restos a Pagar de 2005	PREF. MUN.	109.542,38	0,00	0,00	84.459,45	25.082,93	0,00
Restos a Pagar de 2006	PREF. MUN.	16.202,78	0,00	301,58	16.465,61	38,75	0,00
Restos a Pagar de 2007	PREF. MUN.	528.079,74	0,00	0,00	480.910,34	47.169,40	0,00
Total		**816.594,87**	**0,00**	**301,58**	**743.697,16**	**73.199,29**	**0,00**
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2007	PREF. MUN.	47.805,13	0,00	0,00	45.677,50	2.127,63	0,00
Total		**47.805,13**	**0,00**	**0,00**	**45.677,50**	**2.127,63**	**0,00**
Serviços da Dívida a Pagar							
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos							
Asa Branca	PREF. MUN.	300,00	2.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Associação Serv. Públicos - Capinópolis Prev	CAP	0,00	12.894,67	0,00	12.894,67	0,00	0,00
Associação Servidores Públicos	PREF. MUN.	12.900,45	87.054,53	0,00	99.954,98	0,00	0,00
Associação Servidores Públicos	CAM. MUN.	0,00	617,29	0,00	416,43	0,00	200,86
BBrasil Financiamento Servidor	PREF. MUN.	5.856,44	58.415,31	0,00	63.814,54	0,00	457,21
BBRASIL Financiamentos - Cap. Prev	CAP	0,00	2.351,03	0,00	2.351,03	0,00	0,00
BMG Financiamento Servidor	PREF. MUN.	10.492,70	218.113,08	0,00	228.265,32	0,00	340,46

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008 | Município : CAPINÓPOLIS | 18/08/2009 - 13:52:44

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
BMG Financiamentos - Cap. Prev	C A P	0,00	5.820,13	0,00	3.768,85	0,00	2.051,28
Bolsa de Estudo	CAM. MUN.	0,00	3.283,50	0,00	3.283,50	0,00	0,00
Bolsa de Estudo	PREF. MUN.	0,00	5.890,40	0,00	5.890,40	0,00	0,00
Capemi	PREF. MUN.	243,89	2.583,91	0,00	2.827,80	0,00	0,00
Capinópolis Prev	PREF. MUN.	94,10	461.902,31	0,00	461.996,41	0,00	0,00
CEF Financiamento Servidor	CAM. MUN.	0,00	8.336,32	0,00	8.336,32	0,00	0,00
CEF Financiamento Servidor	PREF. MUN.	23.098,10	240.370,42	0,00	259.681,98	0,00	3.786,54
CEF Financiamentos - Cap. Prev	C A P	2.644,08	27.061,14	0,00	29.705,22	0,00	0,00
Cont. Partidária	CAM. MUN.	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40
Credipontal Financiamento Servidor	PREF. MUN.	1.208,70	7.194,98	0,00	8.403,68	0,00	0,00
Credipontal Financiamento Servidor	CAM. MUN.	0,00	11.110,73	0,00	11.110,73	0,00	0,00
INSS	PREF. MUN.	6.963,68	106.262,59	0,00	113.226,27	0,00	0,00
INSS	PREF. MUN.	0,00	3.154,97	0,00	3.154,97	0,00	0,00
INSS	CAM. MUN.	0,00	41.308,75	0,00	40.988,14	0,00	320,61
INSS - IN 69/02	PREF. MUN.	3.296,25	64.573,57	0,00	67.269,57	0,00	600,25
INSS - IN 87/03	PREF. MUN.	0,00	2.176,97	0,00	2.176,97	0,00	0,00
INSS - IN 87/03	PREF. MUN.	13.807,10	81.295,75	0,00	94.285,47	0,00	817,38
INSS - IN 87/03 - Capinópolis Prev	C A P	0,00	3.714,27	0,00	3.714,27	0,00	0,00
IRRF	CAM. MUN.	0,00	6.518,89	0,00	5.372,41	0,00	1.146,48
IRRF - CAPINOPOLIS PREV	C A P	148,97	6.341,26	105,78	6.596,01	0,00	0,00
IRRF PJ	CAM. MUN.	0,00	707,81	0,00	150,10	0,00	557,71
ISSQN	CAM. MUN.	0,00	943,96	0,00	844,00	0,00	99,96
Mongeral Previdência Privada	PREF. MUN.	185,88	2.214,86	0,00	2.400,74	0,00	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO - FMS	PREF. MUN.	571,37	0,00	0,00	0,00	571,37	0,00

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008 | Município : CAPINÓPOLIS | 18/08/2009 - 13:52:44

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
PASEP	PREF. MUN.	0,00	141.098,60	0,00	141.098,60	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	PREF. MUN.	941,56	17.222,79	0,00	18.164,35	0,00	0,00
Pensão Judicial	CAM. MUN.	0,00	12.275,00	0,00	12.275,00	0,00	0,00
PSH Prestação Finan. Cap. Prev	CAP	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	CAM. MUN.	0,00	2.310,75	0,00	0,00	0,00	2.310,75
Restituição - Capinópolis Prev	CAP	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	PREF. MUN.	1.831,40	0,00	0,00	0,00	1.831,40	0,00
Restituições Diversas	CAM. MUN.	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36
SALÁRIO FAMÍLIA - CLT	PREF. MUN.	653,12	1.278,65	0,00	1.931,77	0,00	0,00
Seguros - Capinópolis Prev	CAP	0,00	44,62	0,00	44,62	0,00	0,00
SENAI/SEST	PREF. MUN.	1.868,12	1.771,54	0,00	3.632,18	0,00	7,48
SENAT/SEST	PREF. MUN.	0,00	173,89	0,00	173,89	0,00	0,00
Total		**87.105,91**	**1.655.630,71**	**105,78**	**1.727.544,19**	**2.402,77**	**12.895,44**
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		**951.505,91**	**1.658.526,51**	**407,36**	**2.516.918,85**	**77.729,69**	**15.791,24**

Totais por Órgão

Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
EXECUTIVO MUNICIPAL	948.712,86	1.505.449,12	301,58	2.370.724,55	77.729,69	6.009,32
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	90.407,56	0,00	82.776,63	0,00	7.630,93
CAPINOPOLIS PREV	2.793,05	62.669,83	105,78	63.417,67	0,00	2.150,99

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008	Município : CAPINÓPOLIS	18/08/2009 - 13:52:44

Considerações:

1 - O RESTABELECIMENTO DA CONTA RESTOS A PAGAR 2006 NO VALOR DE R$301,58, REFERE-SE A INSCRIÇÃO EFETUADA A MENOR EM 2006.
2 - RESTOS A PAGAR DE 2004 - NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS A FAVOR DO INSS, CANCELADAS EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO E POSTERIOR LANÇAMENTO EM " DÍVIDA FUNDADA " - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO VALOR DE r$908,21.
3 - RESTOS A PAGAR DE 2005 - NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS A FAVOR DE CAPINÓPOLIS PREV CANCELADAS EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO E POSTERIOR LANÇAMENTO EM "DÍVIDA FUNDADA" - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, AUTORIZAÇÃO DADA CONFORME DECRETO Nº 3011/2008, NO VALOR DE r$25.082,93.
4 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - CANCELAMENTO PARCIAL DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EMPENHAMENTO A MAIOR NAQUELE EXERCÍCIO NO VALOR DE r$38,75.
5 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - CANCELAMENTO DE NOTAS DE EMPENHO EM VIRTUDE DO NÃO FORNECIMENTO TOTAL DO MATERIAL, NO VALOR DE r$47.169,40.
TODOS OS CANCELAMENTOS FORAM AUTORIZADOS PELO DECRETO 30/11/2008.
RESTOS A PAGAR DE 2007 - CANCELAMENTO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DE EMPENHOS GLOBAIS, NO VALOR DE r$2.127,63.
1- O RESTABELECIMENTO NO TÍTULO IRRF - CAPINÓPOLIS PREV, NO VALOR R$105,38, É ORIUNDO DE LANÇAMENTO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2007.
2 - OS REGISTROS DE CANCELAMENTOS NOS TÍTULOS "MULTAS DE TRÂNSITO" "RESTITUIÇÕES DIVERSAS" REFEREM-SE A LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2007.