



Demonstração da Dívida Flutuante
Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2014

14/08/2015 16:58:17

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	1.024,27	0,00	0,00	0,00	1.024,27
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	12.101,73	0,00	0,00	0,00	12.101,73
Total	0,00	13.126,00	0,00	0,00	0,00	13.126,00
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2013 - Proc.	41.844,48	0,00	0,00	41.844,48	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2012 - Não Proc.	6.788,03	0,00	0,00	0,00	6.788,03	0,00
Restos a Pagar de 2013 - Não Proc.	33.952,06	0,00	0,00	29.732,26	4.219,80	0,00
Total	82.584,57	0,00	0,00	71.576,74	11.007,83	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	14.983,63	205.491,15	0,00	219.085,21	0,00	1.389,57
Sindicato dos Funcionários Públicos de Ouro	0,00	246,16	0,00	246,16	0,00	0,00
ISSQN	0,00	2.018,70	0,00	2.018,70	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	172.009,37	0,00	172.009,37	0,00	0,00
Multa de Infração de Trânsito	0,00	612,90	0,00	612,90	0,00	0,00
Empréstimo do Banco do Brasil S/A	0,00	27.752,56	0,00	27.752,56	0,00	0,00
PMN - Partido da Mobilização Nacional	0,00	7.927,20	0,00	7.927,20	0,00	0,00
Máxima Combustíveis	0,00	62.352,68	0,00	62.352,68	0,00	0,00
Desconto Farmácia	0,00	18.727,12	0,00	17.724,70	0,00	1.002,42
Vale Transporte	0,00	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00	0,00
Consignações C.E.F.	0,00	121.521,35	0,00	120.329,48	0,00	1.191,87
Rendimentos de Aplicação	0,00	49.451,90	0,00	45.749,93	0,00	3.701,97
PIS/ COFINS / CSLL	0,00	627,75	0,00	627,75	0,00	0,00
Desconto Autorizado	0,00	405,42	0,00	405,42	0,00	0,00
IOF S/Rendimentos de Aplicação	0,00	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00
INSS (Atual Service Ltda.)	813,49	10.809,17	0,00	11.622,66	0,00	0,00
Devolução de Diárias	0,00	4.502,84	0,00	4.502,84	0,00	0,00
Devolução de Venc.Rec.Indevidamente	0,00	413,66	0,00	413,66	0,00	0,00
Desconto de Telefone	0,00	1.882,63	0,00	1.882,63	0,00	0,00
Faltas	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00
Desconto Judicial	0,00	5.962,78	0,00	5.962,78	0,00	0,00
Total	15.797,12	697.391,96	0,00	705.903,25	0,00	7.285,83
TOTAL GERAL	98.381,69	710.517,96	0,00	777.479,99	11.007,83	20.411,83