



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA
ESTADO DE MINAS GERAIS



OFÍCIO: 278/12

ASSUNTO: Encaminha Documentação

SERVIÇO: Gabinete do Prefeito

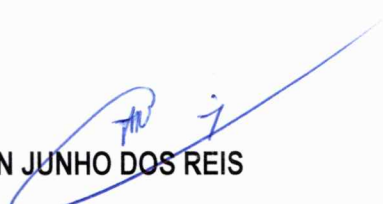
DATA: 17 de Dezembro de 2012.

Prezado (a) Senhor (a):

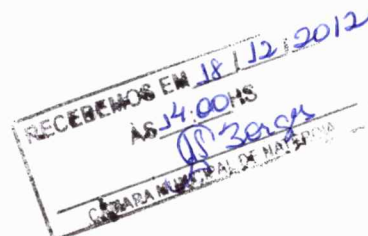
Em resposta ao ofício nº 048/2012, das Comissões Permanentes desta Casa Legislativa, datado de 30/11/2012, venho por meio deste encaminhar o anexo referente à Dívida Fundada e à Dívida Flutuante, atualizado até o mês de Novembro de 2012.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

A
CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA
LEONARDO BARRETO DA SILVA
PRESIDENTE
NATÉRCIA - MG





MUNICÍPIO DE NATÉRCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3717

ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG
Período: Novembro de 2012

L. F 4320 / 64 (art. 2º , inciso II)

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDA INSS	0,00	657.823,56	0,00	657.823,56
PARCELAMENTO DE DÍVIDA CEF/FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÍVIDA DA FAPEM	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF-PRO-MORADIA	80.352,80	0,00	27.388,87	52.963,93
FINANCIAMENTO BBRASIL	145.915,29	52.499,98	92.624,90	105.790,37
FINANCIAMENTO BB - PROVIAS	359.999,99	0,00	74.999,98	285.000,01
TOTAL	586.268,08	710.323,54	195.013,75	1.101.577,87

Helena Lopes Fernandes Gonçalves
Contadora CRC-MG - 078894
CPF - 861.207.806-44



MUNICÍPIO DE NATÉRCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG
Sistema de Informações Municipais



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA MG
PERÍODO: Até Novembro de 2012

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	EXERCÍCIO SEGUINTE	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2010 Não Processado	4.433,96	0,00	0,00	3.792,11	0,00	641,85	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2011 Processado	132.173,93	0,00	0,00	129.502,93	0,00	2.671,00	
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2011 Não Processado	92.851,34	0,00	0,00	81.148,44	0,00	11.702,90	
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		229.459,23	0,00	0,00	214.443,48	0,00	15.015,75	
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.04	SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.593,21	45.369,89	52.963,10	0,00	0,00	
2.01.02.09	I.N.S.S.	0,00	267.947,52	0,00	121.301,23	146.646,29	0,00	
2.01.02.11	SALARIO FAMILIA/INSS	0,00	6.641,56	6.134,66	12.776,22	0,00	0,00	
2.01.02.17	ARREC.TRANSITORIA-FINANC.MORADIA	58.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.594,80	
2.01.02.18	INSS/RETENCAO	1.842,30	21.790,71	0,00	13.558,82	10.074,19	0,00	
2.01.02.28	PASEP/RENDIMENTOS	0,00	55.080,24	0,00	55.080,24	0,00	0,00	
2.01.02.30	CONVENIO DE SAUDE EM VIDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
2.01.02.32	EMPRESTIMO FUNCIONARIO - BANIF	0,00	113.307,38	0,00	113.307,38	0,00	0,00	
2.01.02.33	EMPRESTIMO FUNCIONARIO - BANEX	0,00	6.935,50	0,00	6.935,50	0,00	0,00	
2.01.02.35	SEGURO DE VIDA	0,00	4.147,10	0,00	3.794,32	0,00	352,78	
2.01.02.36	DESCONTO SINDICAL	0,00	9.806,36	0,00	9.806,36	0,00	0,00	
2.01.02.37	DESCONTO INGRESSO	0,00	9.635,00	0,00	9.565,00	0,00	70,00	
2.01.02.38	EMP. FUNCIONARIO - BANCO BRASIL	548,49	6.901,72	0,00	7.450,21	0,00	0,00	
2.01.02.39	CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	
2.01.02.40	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,00	102.109,12	0,00	102.109,12	0,00	0,00	
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		61.043,57	613.215,42	51.504,55	509.967,50	156.720,48	59.075,56	
TOTAL GERAL		290.502,80	613.215,42	51.504,55	724.410,98	156.720,48	74.091,31	

Helenita Lopes Fernandes Gonçalves
Contadora CRC-MG - 078894
CPF: 861.207.606-44