



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2007	466,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87 C
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Exercício - 2011	12.109,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,90 C
Adiantamento De Férias	216.043,42 C	54.566,83	0,00	0,00	0,00	270.610,25 C
Asserpi / Mensalidade	427,78 C	1.836,00	0,00	0,00	0,00	2.263,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	15.440,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,56 C
Depositos Caução	50.552,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,77 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	1.926,33 D	21.026,82	0,00	0,00	0,00	19.100,49 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	464,03 D	1.165,03	0,00	0,00	0,00	701,00 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.086,78 D	2.858,44	0,00	0,00	2.858,44	4.086,78 D
Empréstimo Banif	24.274,09 D	1.148,64	0,00	0,00	0,00	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	15.869,64 C	22.605,94	0,00	0,00	22.605,94	15.869,64 C
Inss	284.003,29 D	63.607,86	0,00	0,00	74.090,11	294.485,54 D
Inss - Pessoa Física	9.837,27 D	2.353,11	0,00	0,00	0,00	7.484,16 D
Inss - Pessoa Jurídica	28.146,95 D	1.304,22	0,00	0,00	2.224,69	29.067,42 D
Itavida Seguros	1.203,95 C	1.150,53	0,00	0,00	1.204,36	1.150,12 C
Parcelamento Unimed	1.328,07 C	0,00	0,00	0,00	123,18	1.204,89 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.914,72	0,00	0,00	3.914,72	727,28 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	17.094,00	0,00	0,00	0,00	13.221,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	94.237,00 C	880,00	0,00	0,00	0,00	95.117,00 C
Segunda Via Cartao De Ponto	20,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.064,34 C	93,80	0,00	0,00	93,80	1.064,34 C
Sest / Senat	11.374,42 C	332,73	0,00	0,00	0,00	11.707,15 C
Sind-ute	566,47 C	0,00	0,00	0,00	7,13	559,34 C
Sintram	237,91 D	217,20	0,00	0,00	203,40	224,11 D
Unimed	2.365,68 D	4.168,73	0,00	0,00	3.293,94	1.490,89 D
Unimed - Associação Servidores	525,97 C	14.792,00	0,00	0,00	0,00	15.317,97 C
Salário Família	5.571,97 C	999,71	0,00	0,00	915,76	5.655,92 C
Salário Maternidade	8.023,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,68 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Devolução Depósito Caução	50.899,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899,06 D
Pagamento De Multa	1.927,56 D	45,97	0,00	0,00	0,00	1.881,59 D
Morais E Alencar Ltda	101.257,09 D	3.146,58	0,00	0,00	0,00	98.110,51 D
Adiantamento De Viagem	1.563,43 D	994,82	0,00	0,00	2.200,00	2.768,61 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.452,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,10 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
TOTAL DA ENTIDADE	3.723.990,80 C	220.303,68	0,00	0,00	1.170.448,68	2.773.845,80 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	92.275,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.275,91 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	67.143,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.143,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.132,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,56 C
Exercício - 1997	4.001,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59 C
Exercício - 1998	2,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 C
Exercício - 2008	16,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40 C
Exercício - 2012	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00 C
Exercício - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	35.005,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,94 C
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01 C
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Imposto De Renda - Câmara Municipal	43.919,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,40 D
Inss - Câmara Municipal	12.516,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,82 C
Irrf - Câmara Municipal	67.276,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.276,66 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,77 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	2.705,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	726,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	726,51 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,42 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 C
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	9.820,65	440.607,36	0,00	0,00	1.284.184,15	4.430.872,24