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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	270.610,25 C	941,20	0,00	0,00	0,00	271.551,45 C
Adiantamentos - Contratos Carnaval	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.620,00	56.620,00 D
Asserpi / Mensalidade	2.263,78 C	1.896,00	0,00	0,00	3.732,00	427,78 C
Cofins / Pis / Csll	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	21.579,25	0,00	0,00	0,00	72.132,02 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	19.100,49 C	18.963,76	0,00	0,00	21.026,82	17.037,43 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	701,00 C	1.017,21	0,00	0,00	1.165,03	553,18 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.086,78 D	3.000,50	0,00	0,00	3.000,50	4.086,78 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	15.869,64 C	26.100,82	0,00	0,00	26.100,82	15.869,64 C
Inss	294.485,54 D	59.456,82	0,00	0,00	65.986,81	301.015,53 D
Inss - Pessoa Física	7.484,16 D	2.390,28	0,00	0,00	0,00	5.093,88 D
Inss - Pessoa Jurídica	29.067,42 D	2.099,94	0,00	0,00	1.034,77	28.002,25 D
Itavida Seguros	1.150,12 C	1.150,53	0,00	0,00	0,00	2.300,65 C
Parcelamento Unimed	1.204,89 C	0,00	0,00	0,00	123,18	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	727,28 C
Plano De Saúde São João	13.221,00 C	15.339,00	0,00	0,00	32.433,00	3.873,00 D
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	95.117,00 C	0,00	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	0,00	1.158,14 C
Sest / Senat	11.707,15 C	86,61	0,00	0,00	0,00	11.793,76 C
Sind-ute	559,34 C	7,24	0,00	0,00	0,00	566,58 C
Sintram	224,11 D	217,20	0,00	0,00	0,00	6,91 D
Unimed	1.490,89 D	2.911,23	0,00	0,00	2.844,05	1.423,71 D
Unimed - Associação Servidores	15.317,97 C	14.591,00	0,00	0,00	29.383,00	525,97 C
Salário Família	**5.655,92 C**	**915,76**	**0,00**	**0,00**	**1.288,70**	**5.282,98 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	**1.881,59 D**	**45,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.835,62 D**
Morais E Alencar Ltda	**98.110,51 D**	**3.164,81**	**0,00**	**0,00**	**3.146,58**	**98.092,28 D**
Adiantamento De Viagem	**2.768,61 D**	**2.273,57**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.745,04 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 Nº 002/2013 - Ubs	**181.187,08 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.187,08 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.773.845,80 C**	**183.230,80**	**0,00**	**0,00**	**524.282,15**	**2.432.794,45 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**92.275,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.524,56**	**63.751,35 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**67.143,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.524,56**	**38.618,79 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**	**50.059,93**	**0,00**	**0,00**	**40.999,64**	**44.066,23 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	2.106,32	0,00	0,00	1.053,16	2.304,70 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	17.306,06	0,00	0,00	17.306,06	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	3.058,88	0,00	0,00	1.529,44	1.529,44 C
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	14.621,05	0,00	0,00	14.578,52	12.559,35 C
Irrf - Câmara Municipal	67.276,66 C	7.113,16	0,00	0,00	0,00	74.389,82 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
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	193,34	193,34 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	726,51 C	5.854,46	0,00	0,00	6.339,12	241,85 C
DEVEDORES DIVERSOS	**2.853,42 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.853,42 D**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
TOTAL GERAL	9.820,65	466.581,46	0,00	0,00	918.454,11	4.103.670,73