



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |            |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                    |                       |                        |                   |            |            |                           |
| Exercício - 2010                                       | 8.149,84 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 8.149,84 C                |
| Exercício - 2011                                       | 11.009,90 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 11.009,90 C               |
| Adiantamento De Férias                                 | 413.027,14 C          | 3.430,78               | 0,00              | 309.961,52 | 2.580,11   | 103.916,29 C              |
| Asserpi / Mensalidade                                  | 2.337,78 C            | 1.859,00               | 0,00              | 0,00       | 1.897,00   | 2.299,78 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                                       | 73.878,93 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 73.878,93 C               |
| Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 30.755,36 C           | 31.544,01              | 0,00              | 0,00       | 30.940,04  | 31.359,33 C               |
| Desconto Telefonia                                     | 16.258,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 16.258,00 C               |
| Emprestimo Sicoob                                      | 965,43 C              | 1.429,46               | 0,00              | 0,00       | 1.429,46   | 965,43 C                  |
| Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 2.729,84 D            | 1.633,20               | 0,00              | 0,00       | 1.633,20   | 2.729,84 D                |
| Empréstimo Banif                                       | 23.125,45 D           | 1.148,64               | 0,00              | 0,00       | 1.148,64   | 23.125,45 D               |
| Empréstimo Itaú                                        | 46.562,35 C           | 32.567,10              | 0,00              | 0,00       | 30.737,36  | 48.392,09 C               |
| Inss                                                   | 409.771,05 D          | 76.337,08              | 0,00              | 0,00       | 74.666,73  | 408.100,70 D              |
| Inss - Pessoa Física                                   | 28.668,00 C           | 3.591,83               | 0,00              | 0,00       | 3.642,13   | 28.617,70 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                                 | 25.877,65 D           | 40,15                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 25.837,50 D               |
| Itavida Seguros                                        | 946,89 C              | 947,20                 | 0,00              | 0,00       | 727,72     | 1.166,37 C                |
| Parcelamento Unimed                                    | 1.081,71 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 1.081,71 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 727,28 C              | 4.925,77               | 0,00              | 0,00       | 4.925,77   | 727,28 C                  |
| Plano De Saúde - Saúde Vida                            | 1.457,00 C            | 1.765,00               | 0,00              | 0,00       | 1.457,00   | 1.765,00 C                |
| Plano De Saúde São João                                | 1.215,00 D            | 2.770,00               | 0,00              | 0,00       | 2.658,00   | 1.103,00 D                |
| Receitas Diversas                                      | 1.100,40 C            | 189,44                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 1.289,84 C                |
| Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 27,67 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 27,67 C                   |
| Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom          | 3.421,37 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 3.421,37 C                |
| Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom          | 6.332,56 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 6.332,56 C                |
| Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom          | 2.960,16 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.960,16 C                |
| Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom          | 12.803,54 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 12.803,54 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                                    | 1.307,95 C            | 93,80                  | 0,00              | 0,00       | 18,08      | 1.383,67 C                |
| Sest / Senat                                           | 22.974,04 C           | 542,93                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 23.516,97 C               |
| Sind-ute                                               | 584,72 C              | 17,50                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 602,22 C                  |
| Sinram                                                 | 65,91 D               | 236,40                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 170,49 C                  |
| Unimed                                                 | 2.373,42 C            | 3.281,03               | 0,00              | 0,00       | 3.157,05   | 2.497,40 C                |
| Unimed - Associação Servidores                         | 34.179,21 C           | 38.694,00              | 0,00              | 0,00       | 36.535,00  | 36.338,21 C               |
| Salário Família                                        | 6.104,93 C            | 1.021,80               | 0,00              | 0,00       | 964,82     | 6.161,91 C                |
| Salário Maternidade                                    | 9.368,42 D            | 1.418,40               | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 7.950,02 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                              | 82.605,96 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 82.605,96 D               |
| Pagamento De Multa                                     | 2.382,91 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.382,91 D                |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 996,75 D              | 3.180,81               | 0,00              | 0,00       | 3.318,46   | 1.134,40 D                |
| Adiantamento De Viagem                                 | 13.371,38 D           | 3.685,63               | 0,00              | 0,00       | 4.445,00   | 14.130,75 D               |
| Morais E Alencar Ltda - Setembro                       | 1.422,62 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 1.422,62 D                |
| Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs           | 181.187,08 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 181.187,08 D              |
|                                                        |                       |                        |                   |            |            |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                        |                       |                        |                   |            |            |                           |
|                                                        |                       |                        |                   |            |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         | 6.564,61 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 6.564,61 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 17.840,37 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 17.840,37 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                              | 24.404,98 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 24.404,98 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               |
| Exercício - 2014                                       | 727,58 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 727,58 D                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                               | 49.076,27 C           | 231.141,72             | 0,00              | 0,00       | 232.788,79 | 47.429,20 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            | 7.749,64               | 0,00              | 0,00       | 7.074,00   | 2.682,22 D                |
| Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 30,00 D               | 74.336,66              | 0,00              | 0,00       | 74.336,66  | 30,00 D                   |
| Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 13.215,99              | 0,00              | 0,00       | 13.215,99  | 0,00 C                    |
| Imposto De Renda - Câmara Municipal                    | 36.121,58 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 36.121,58 D               |
| Inss - Câmara Municipal                                | 13.715,50 C           | 69.209,31              | 0,00              | 0,00       | 69.073,67  | 13.851,14 C               |
| Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 47,42 C                   |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 74.196,31 C           | 36.233,62              | 0,00              | 0,00       | 42.164,86  | 68.265,07 C               |
| Issqn - Câmara Municipal                               | 40,80 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 40,80 C                   |
| Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 3.087,62 C            | 3.502,94               | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 6.590,56 C                |
| Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal             | 3.034,89 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 3.034,89 D                |



| TÍTULOS                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |                   |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                            |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO         | BAIXA             |                           |
| Restituição De Impostos - Câmara Municipal | 112,36 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 112,36 C                  |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal   | 148,37 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 148,37 C                  |
| Sest / Senat - Câmara                      | 0,00 C                | 5,95                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5,95 C                    |
| Unimed - Câmara Municipal                  | 1.175,14 D            | 26.887,61              | 0,00             | 0,00              | 26.923,61         | 1.211,14 D                |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                  | <b>2.853,42 D</b>     | <b>104,80</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>104,80</b>     | <b>2.853,42 D</b>         |
| Salário Família - Câmara Municipal         | 2.953,70 C            | 104,80                 | 0,00             | 0,00              | 104,80            | 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                |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                   | <b>52.787,46 C</b>    | <b>231.246,52</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>232.893,59</b> | <b>51.140,39 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>105.574,46</b>     | <b>910.090,52</b>      | <b>0,00</b>      | <b>309.961,52</b> | <b>905.562,34</b> | <b>1.514.449,67</b>       |