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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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	466,87	0,00	0,00 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	1.100,00	0,00	11.009,90 C
Adiantamento De Férias	309.961,52 C	116.756,31	0,00	416.457,92	81.675,10	71.415,19 D
Asserpi / Mensalidade	2.494,78 C	23.269,00	0,00	0,00	23.451,00	2.312,78 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	18.109,46	0,00	0,00	18.109,46	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.	20.230,10 C	327.977,42	0,00	0,00	317.531,38	30.676,14 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	965,43 C	17.153,52	0,00	0,00	17.153,52	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	20.373,12	0,00	0,00	18.739,92	2.729,84 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	13.783,68	0,00	0,00	13.783,68	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	45.277,65 C	364.024,17	0,00	0,00	360.175,77	49.126,05 C
Inss	296.453,57 D	976.018,73	0,00	96.403,57	980.485,69	397.324,10 D
Inss - Pessoa Física	21.652,64 C	36.555,83	0,00	0,00	29.911,65	28.296,82 C
Inss - Pessoa Jurídica	21.432,55 D	49.711,03	0,00	0,00	54.436,03	26.157,55 D
Itavida Seguros	1.013,70 C	11.314,89	0,00	0,00	10.434,50	1.894,09 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	52.803,60	0,00	0,00	52.803,60	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	0,00 C	6.265,00	0,00	0,00	4.808,00	1.457,00 C
Plano De Saúde São João	10.894,00 C	99.220,00	0,00	0,00	111.472,00	1.358,00 D
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	2.167,34	0,00	0,00 C
Receitas Diversas	152.903,69 C	1.289,84	0,00	152.903,69	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	0,00 C	0,00	3.421,37	0,00	0,00	3.421,37 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	6.332,56	0,00	0,00	6.332,56 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	2.960,16	0,00	0,00	2.960,16 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	12.803,54	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	1.196,07 C	1.125,60	0,00	0,00	938,00	1.383,67 C
Sest / Senat	17.858,17 C	6.246,05	0,00	0,00	0,00	24.104,22 C
Sind-ute	566,58 C	152,28	0,00	0,00	116,64	602,22 C
Sintram	321,51 D	2.836,80	0,00	0,00	2.344,80	170,49 C
Unimed	560,07 C	36.927,97	0,00	0,00	35.112,82	2.375,22 C
Unimed - Associação Servidores	14.905,97 C	336.196,00	0,00	0,00	314.661,76	36.440,21 C
Salário Família	**6.207,95 C**	**13.095,37**	**0,00**	**0,00**	**13.014,99**	**6.288,33 C**
Salário Maternidade	**7.950,02 D**	**16.900,29**	**0,00**	**0,00**	**17.544,22**	**8.593,95 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	**61.026,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.579,25**	**82.605,96 D**
Pagamento De Multa	**2.331,83 D**	**1.200,29**	**0,00**	**0,00**	**1.251,36**	**2.382,90 D**
Morais E Alencar Ltda	**98.841,60 D**	**38.463,80**	**0,00**	**96.970,86**	**37.735,29**	**1.142,23 D**
Adiantamento De Viagem	**7.570,01 D**	**32.477,69**	**0,00**	**0,00**	**38.290,00**	**13.382,32 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**
Adiantamentos - Festival De Inverno	**0,00 D**	**94.937,00**	**0,00**	**0,00**	**94.937,00**	**0,00 D**
Adiantamento - Contratos Festival De Gastronomia Rural	**0,00 D**	**16.238,00**	**0,00**	**0,00**	**16.238,00**	**0,00 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	20.013,01 C	0,00	0,00	0,00	20.845,11	832,10 D
Exercício - 2015	0,00 C	33.191,27	0,00	0,00	0,00	33.191,27 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**33.401,39 C**	**357.579,38**	**0,00**	**0,00**	**355.518,71**	**35.462,06 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	11.286,64	0,00	0,00	11.286,64	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	108.620,80	0,00	0,00	108.620,80	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	19.347,30	0,00	0,00	19.347,30	0,00 C
Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	0,00 C	600,00	0,00	0,00	600,00	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	12.660,46 C	112.426,41	0,00	0,00	110.787,89	14.298,98 C
Inss Terceiros Câmara	0,00 C	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Câmara Municipal	59.498,42 C	59.770,46	0,00	0,00	59.815,51	59.453,37 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	0,00 C	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00 C
Reclamatória Trabalhista - Câmara Municipal	0,00 C	1.039,28	0,00	0,00	1.039,28	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77 C	3.690,29	0,00	0,00	0,00	6.742,06 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	3.034,89 D	0,00	0,00	0,00	3.538,79	6.573,68 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	260,73	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	10,00	0,00	0,00	5,40	4,60 C
Unimed - Câmara Municipal	753,09 D	40.275,75	0,00	0,00	40.272,80	750,14 D
DEVEDORES DIVERSOS	**2.878,08 D**	**129,46**	**0,00**	**0,00**	**104,80**	**2.853,42 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**2.929,04 C**	**129,46**	**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**
TOTAL DA ENTIDADE	**62.381,27 C**	**394.430,11**	**0,00**	**0,00**	**381.021,38**	**75.790,00 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**0,00 C**	**476,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,32 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**0,00 C**	**476,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,32 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**3.875.414,44**	**25.517,63**	**766.470,25**	**3.801.848,94**	**1.466.167,10**