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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

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	0,00	0,00	466,87 C
Exercício - 2012	66.730,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.730,37 C
Exercício - 2013	325.464,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.464,66 C
Exercício - 2014	1.862.190,41 C	0,00	0,00	26.440,00	285.470,39	1.550.280,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**230.213,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634,16**	**228.579,64 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**466.913,02 C**	**187.046,65**	**0,00**	**0,00**	**199.966,52**	**453.993,15 C**
Adiantamento De Férias	373.241,84 C	3.672,22	0,00	0,00	0,00	376.914,06 C
Asserpi / Mensalidade	2.442,78 C	1.963,00	0,00	0,00	2.002,00	2.403,78 C
Cofins / Pis / Csll	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	33.550,02 C	0,00	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.	21.204,63 C	25.184,47	0,00	0,00	21.389,31	24.999,79 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	4.363,04 D	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	4.363,04 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	45.662,89 C	28.488,71	0,00	0,00	29.837,90	44.313,70 C
Inss	313.422,02 D	72.889,85	0,00	0,00	73.712,75	314.244,92 D
Inss - Pessoa Física	27.516,09 C	2.880,82	0,00	0,00	3.167,81	27.229,10 C
Inss - Pessoa Jurídica	25.481,84 D	4.960,72	0,00	0,00	4.693,34	25.214,46 D
Itavida Seguros	3.005,90 C	947,30	0,00	0,00	1.014,01	2.939,19 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.906,37	0,00	0,00	3.906,37	727,28 C
Plano De Saúde São João	11.381,00 C	12.445,00	0,00	0,00	15.254,00	8.572,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	152.903,69 C	1.042,70	0,00	0,00	0,00	153.946,39 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	1.383,67 C	93,80	0,00	0,00	93,80	1.383,67 C
Sest / Senat	18.974,09 C	616,55	0,00	0,00	0,00	19.590,64 C
Sind-ute	582,98 C	7,88	0,00	0,00	7,88	582,98 C
Sintram	170,49 C	236,40	0,00	0,00	236,40	170,49 C
Unimed	804,25 C	2.574,01	0,00	0,00	1.115,31	2.262,95 C
Unimed - Associação Servidores	18.095,97 C	21.040,00	0,00	0,00	21.329,33	17.806,64 C
Salário Família	**5.975,35 C**	**1.151,38**	**0,00**	**0,00**	**1.256,86**	**5.869,87 C**
Salário Maternidade	**9.552,12 D**	**1.602,10**	**0,00**	**0,00**	**1.717,50**	**9.667,52 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	**2.685,11 D**	**148,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.536,14 D**
Morais E Alencar Ltda	**97.932,76 D**	**3.557,39**	**0,00**	**0,00**	**3.353,31**	**97.728,68 D**
Adiantamento De Viagem	**9.868,31 D**	**2.671,90**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**8.896,41 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**
TOTAL DA ENTIDADE	**4.124.525,72 C**	**196.178,39**	**0,00**	**26.440,00**	**516.677,99**	**3.777.586,12 C**
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**
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
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	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	13.715,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.196,31 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,62 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	3.034,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,89 D
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
Unimed - Câmara Municipal	1.175,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,14 D
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**
TOTAL GERAL	**9.820,65**	**579.403,43**	**0,00**	**52.880,00**	**1.233.322,50**	**8.177.719,60**