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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Adiantamento de Viagem	0,00	11.386,57	0,00	0,00	12.950,00	-1.563,43
Devolução Depósito Caução	-47.726,51	0,00	0,00	0,00	3.172,55	-50.899,06
Diversos Responsáveis - TC Nº 002/2013 - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08	-181.187,08
Morais E Alencar Ltda	-87.258,21	14.793,66	0,00	0,00	28.792,54	-101.257,09
Morais e Alencar Ltda - Setembro	0,00	3.132,73	0,00	0,00	4.584,83	-1.452,10
Pagamento de Multa	285,59	1.541,00	0,00	0,00	3.754,15	-1.927,56
Repasse à Câmara Municipal	0,00	1.716.553,39	0,00	0,00	1.716.553,39	0,00
Salário Família	8.085,80	14.189,31	0,00	0,00	16.703,14	5.571,97
Salário Maternidade	-9.475,01	20.069,61	0,00	0,00	18.618,28	-8.023,68
Restos A Pagar De 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	6.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16
Restos a Pagar de 2009	12.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54
Restos a Pagar de 2010	390.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	390.817,22
Restos a Pagar de 2011	1.133.415,04	0,00	0,00	0,00	2.676,54	1.130.738,50
ASSERPI / Mensalidade	415,78	22.727,00	0,00	0,00	22.715,00	427,78
Adiantamento de Férias	213.964,76	2.078,66	0,00	0,00	0,00	216.043,42
COFINS / PIS / CSLL	944,75	255,75	0,00	0,00	0,00	1.200,50
Contribuição Sindical	15.440,56	13.456,72	0,00	0,00	13.456,72	15.440,56
Depositos Caução	40.484,49	10.068,28	0,00	0,00	0,00	50.552,77
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.662,01	241.476,24	0,00	0,00	241.740,56	-1.926,33
Desconto Telefonia	16.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00
Emprestimo SICOOB	0,00	4.610,35	0,00	0,00	5.074,38	-464,03
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.086,78	47.855,13	0,00	0,00	47.855,13	-4.086,78
Empréstimo BANIF	-20.583,65	9.503,95	0,00	0,00	13.194,39	-24.274,09
Empréstimo Itaú	11.860,09	265.235,09	0,00	0,00	261.225,54	15.869,64
INSS	-282.278,58	777.639,59	0,00	0,00	779.364,30	-284.003,29
INSS - Pessoa Física	-25.977,96	36.389,58	0,00	0,00	20.248,89	-9.837,27
INSS - Pessoa Jurídica	-29.937,71	18.920,82	0,00	0,00	17.130,06	-28.146,95
Itavida Seguros	-15,36	14.360,69	0,00	0,00	13.141,38	1.203,95
PASEP	0,00	123.000,18	0,00	0,00	123.000,18	0,00
Parcelamento UNIMED	0,00	1.451,29	0,00	0,00	123,22	1.328,07
Pensão Alimentícia	727,28	47.904,50	0,00	0,00	47.904,50	727,28
Plano de Saúde São João	-1.730,00	182.635,00	0,00	0,00	184.778,00	-3.873,00
Previdencia Municipal BH	24,34	2.143,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34
Receitas Diversas	90.831,14	3.405,86	0,00	0,00	0,00	94.237,00
SEST / SENAT	5.657,59	5.716,83	0,00	0,00	0,00	11.374,42
SIND-UTE	396,41	241,36	0,00	0,00	71,30	566,47
SINTRAM	-753,80	2.766,85	0,00	0,00	2.250,96	-237,91
Segunda Via Cartao de Ponto	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
Seguro Metropolitan Life	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
Seguro Minas Brasil	1.283,03	817,63	0,00	0,00	1.036,32	1.064,34
UNIMED	-44.485,86	143.447,50	0,00	0,00	101.327,32	-2.365,68
UNIMED - Associação Servidores	34.918,99	54.528,29	0,00	0,00	88.921,31	525,97
TOTAL DA ENTIDADE	**3.468.154,58**	**6.099.509,18**	**0,00**	**0,00**	**5.324.747,89**	**4.392.469,76**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	-238,93	4.197,61	0,00	0,00	4.855,15	-896,47
	0,00	**4.197,61**	**0,00**	**0,00**	**4.855,15**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 1997	4.001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59
Restos A Pagar De 1998	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
Restos a Pagar de 2008	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
Restos a Pagar de 2012	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.300,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	85.955,82	0,00	0,00	0,00	85.955,82
	7.420,09	**85.955,82**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**92.275,91**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	-3.357,86	11.970,15	0,00	0,00	11.970,15	-3.357,86
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	-30,00	72.065,58	0,00	0,00	72.065,58	-30,00
Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	0,00	5.377,14	0,00	0,00	5.377,14	0,00
Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Faltas - Câmara Municipal	0,00	79,47	0,00	0,00	79,47	0,00
INSS - Câmara Municipal	5.212,82	92.008,23	0,00	0,00	84.704,23	12.516,82
IRRF - Câmara Municipal	23.311,51	43.965,15	0,00	0,00	0,00	67.276,66
Imposto de Renda - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,40	-43.919,40
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	304,83	2.746,94	0,00	0,00	0,00	3.051,77
Rendimento de Aplicação - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92	-2.705,92
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituições Diversas - Câmara Municipal	0,00	644,19	0,00	0,00	756,55	-112,36
UNIMED - Câmara Municipal	845,57	26.594,78	0,00	0,00	26.713,84	726,51
TOTAL GERAL	**3.468.154,58**	**6.099.509,18**	**0,00**	**0,00**	**5.324.747,89**	**4.392.469,76**