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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Morais E Alencar Ltda	-92.732,38	0,00	0,00	0,00	3.028,76	-95.761,14
Pagamento de Multa	-652,24	197,22	0,00	0,00	68,10	-523,12
Repasse à Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	115.946,99	-115.946,99
Salário Família	8.121,83	1.043,41	0,00	0,00	1.235,42	7.929,82
Salário Maternidade	-10.328,88	2.305,20	0,00	0,00	2.732,87	-10.756,55
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	2.383,78	1.932,00	0,00	0,00	1.956,00	2.359,78
Adiantamento de Férias	213.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	213.964,76
COFINS / PIS / CSLL	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	28.897,28	0,00	0,00	0,00	13.456,72	15.440,56
Depositos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.844,21	18.900,47	0,00	0,00	18.770,54	16.974,14
Desconto Telefonia	16.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.086,78	4.189,43	0,00	0,00	0,00	102,65
Empréstimo BANIF	-22.913,11	0,00	0,00	0,00	1.335,09	-24.248,20
Empréstimo Itaú	35.501,35	21.404,28	0,00	0,00	40.418,80	16.486,83
INSS	-279.202,22	68.239,91	0,00	0,00	54.936,91	-265.899,22
INSS - Pessoa Física	-34.116,60	0,00	0,00	0,00	4.773,33	-38.889,93
INSS - Pessoa Jurídica	-30.086,70	2.704,89	0,00	0,00	2.521,63	-29.903,44
Itavida Seguros	1.305,94	1.229,05	0,00	0,00	1.306,35	1.228,64
Pensão Alimentícia	727,28	4.110,91	0,00	0,00	4.110,91	727,28
Plano de Saúde São João	10.770,00	16.547,00	0,00	0,00	12.500,00	14.817,00
Previdencia Municipal BH	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
Receitas Diversas	91.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91.727,90
SEST / SENAT	6.377,66	609,61	0,00	0,00	0,00	6.987,27
SIND-UTE	403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	403,54
SINTRAM	-550,40	203,40	0,00	0,00	0,00	-347,00
Seguro Metropolitan Life	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
Seguro Minas Brasil	1.376,83	93,80	0,00	0,00	0,00	1.470,63
UNIMED	-20.380,20	15.659,78	0,00	0,00	15.499,37	-20.219,79
UNIMED - Associação Servidores	30.601,47	3.025,31	0,00	0,00	0,00	33.626,78
TOTAL DA ENTIDADE	**2.313.651,09**	**162.395,67**	**0,00**	**0,00**	**343.596,82**	**2.239.895,81**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	291,37
	291,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291,37**
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	6.320,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320,09**
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	-2.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,76
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	12.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,11
IRRF - Câmara Municipal	33.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.219,04
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	692,86
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
UNIMED - Câmara Municipal	3.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,61
TOTAL GERAL	**2.313.651,09**	**162.395,67**	**0,00**	**0,00**	**343.596,82**	**2.239.895,81**