



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2007	466,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87 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
Adiantamento De Férias	300.454,42 C	7.846,19	0,00	0,00	0,00	308.300,61 C
Asserpi / Mensalidade	2.371,78 C	2.080,00	0,00	0,00	1.944,00	2.507,78 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.	19.059,77 C	22.451,19	0,00	0,00	20.986,10	20.524,86 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	860,14 C	1.429,46	0,00	0,00	1.324,17	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	2.242,06	0,00	0,00	0,00	2.120,98 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	15.824,99 C	29.944,43	0,00	0,00	0,00	45.769,42 C
Inss	313.995,20 D	68.161,72	0,00	0,00	69.377,04	315.210,52 D
Inss - Pessoa Física	21.486,29 C	3.485,74	0,00	0,00	4.160,20	20.811,83 C
Inss - Pessoa Jurídica	21.751,62 D	152,74	0,00	0,00	4.817,35	26.416,23 D
Itavida Seguros	1.110,05 C	1.076,28	0,00	0,00	1.110,36	1.075,97 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.721,87	0,00	0,00	3.721,87	727,28 C
Plano De Saúde São João	14.853,00 C	19.016,00	0,00	0,00	18.726,00	15.143,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	97.315,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.315,81 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 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	93,80	0,00	0,00	93,80	1.196,07 C
Sest / Senat	16.677,62 C	580,33	0,00	0,00	0,00	17.257,95 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sinram	321,51 D	217,20	0,00	0,00	217,20	321,51 D
Unimed	1.291,82 C	2.380,60	0,00	0,00	2.382,55	1.289,87 C
Unimed - Associação Servidores	13.332,18 C	18.144,00	0,00	0,00	15.255,21	16.220,97 C
Salário Família	6.264,27 C	862,46	0,00	0,00	1.027,50	6.099,23 C
Salário Maternidade	8.594,64 D	644,62	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	61.026,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.026,71 D
Pagamento De Multa	2.204,15 D	25,54	0,00	0,00	102,15	2.280,76 D
Morais E Alencar Ltda	98.838,20 D	3.291,26	0,00	0,00	2.447,87	97.994,81 D
Adiantamento De Viagem	7.985,65 D	3.154,23	0,00	0,00	2.150,00	6.981,42 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 N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.048.277,26 C	192.157,60	0,00	0,00	154.299,25	2.086.135,61 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	6.320,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,09 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.132,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,56 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	45.509,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.509,04 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	2.304,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.529,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,44 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	12.518,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,35 C
Inss Terceiros Câmara	1.709,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,15 C
Irrf - Câmara Municipal	66.611,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.611,49 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,77 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	2.335,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,09 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	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	567,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	567,15 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.878,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,08 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	2.929,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,04 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	384.315,20	0,00	0,00	305.298,50	3.760.261,39