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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

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 - 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	288.469,00 C	4.950,39	0,00	0,00	0,00	293.419,39 C
Asserpi / Mensalidade	427,78 C	1.992,00	0,00	0,00	0,00	2.419,78 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	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.	20.721,56 C	22.647,89	0,00	0,00	22.647,89	20.721,56 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	553,18 C	1.324,17	0,00	0,00	1.017,21	860,14 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.086,78 D	2.593,66	0,00	0,00	2.869,92	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	15.824,99 C	27.208,35	0,00	0,00	0,00	43.033,34 C
Inss	311.036,56 D	67.608,58	0,00	0,00	69.517,59	312.945,57 D
Inss - Pessoa Física	14.320,06 C	3.037,02	0,00	0,00	0,00	17.357,08 C
Inss - Pessoa Jurídica	26.349,85 D	2.732,08	0,00	0,00	109,56	23.727,33 D
Itavida Seguros	945,88 C	929,42	0,00	0,00	946,29	929,01 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.609,59	0,00	0,00	3.609,59	727,28 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	19.819,00	0,00	0,00	0,00	15.946,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	95.117,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.117,00 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	1.064,34 C	93,80	0,00	0,00	56,23	1.101,91 C
Sest / Senat	14.810,63 C	475,20	0,00	0,00	0,00	15.285,83 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sintram	224,11 D	217,20	0,00	0,00	220,80	227,71 D
Unimed	1.385,47 D	3.167,78	0,00	0,00	2.825,86	1.043,55 D
Unimed - Associação Servidores	525,97 C	14.776,00	0,00	0,00	0,00	15.301,97 C
Salário Família	**5.278,57 C**	**1.219,05**	**0,00**	**0,00**	**1.408,22**	**5.089,40 C**
Salário Maternidade	**11.785,57 D**	**3.835,55**	**0,00**	**0,00**	**3.835,55**	**11.785,57 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	**2.232,54 D**	**221,33**	**0,00**	**0,00**	**102,15**	**2.113,36 D**
Morais E Alencar Ltda	**98.374,91 D**	**2.548,37**	**0,00**	**0,00**	**2.882,18**	**98.708,72 D**
Adiantamento De Viagem	**6.233,71 D**	**2.494,17**	**0,00**	**0,00**	**3.925,00**	**7.664,54 D**
Morais E Alencar Ltda - Setembro	**1.452,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,10 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	**2.061.490,75 C**	**188.656,48**	**0,00**	**0,00**	**149.075,05**	**2.101.072,18 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**35.254,54 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.254,54 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**10.121,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.121,98 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	**57.738,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.738,31 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
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	12.409,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,56 C
Inss Terceiros Câmara	479,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	479,12 C
Irrf - Câmara Municipal	81.633,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.633,85 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	2.705,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92 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	121,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15 D
DEVEDORES DIVERSOS	**2.877,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.877,26 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**2.929,86 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.929,86 C**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	377.312,96	0,00	0,00	266.204,97	3.795.186,35