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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

| 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 | 293.419,39 C | 3.560,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.980,00 C |
| Asserpi / Mensalidade | 2.419,78 C | 1.956,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,00 | 2.383,78 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 | 22.024,68 | 0,00 | 0,00 | 22.647,89 | 20.098,35 C |
| Desconto Telefonia | 16.258,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.258,00 C |
| Emprestimo Sicoob | 860,14 C | 1.324,17 | 0,00 | 0,00 | 1.324,17 | 860,14 C |
| Empréstimo - Banco Do Brasil | 4.363,04 D | 2.242,06 | 0,00 | 0,00 | 2.242,06 | 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 | 43.033,34 C | 27.948,15 | 0,00 | 0,00 | 55.156,50 | 15.824,99 C |
| Inss | 312.945,57 D | 70.330,23 | 0,00 | 0,00 | 67.608,58 | 310.223,92 D |
| Inss - Pessoa Física | 17.357,08 C | 3.494,15 | 0,00 | 0,00 | 3.006,16 | 17.845,07 C |
| Inss - Pessoa Jurídica | 23.727,33 D | 2.681,81 | 0,00 | 0,00 | 2.922,12 | 23.967,64 D |
| Itavida Seguros | 929,01 C | 1.110,36 | 0,00 | 0,00 | 929,42 | 1.109,95 C |
| Parcelamento Unimed | 1.081,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,71 C |
| Pensão Alimentícia | 727,28 C | 3.563,42 | 0,00 | 0,00 | 3.563,42 | 727,28 C |
| Plano De Saúde São João | 15.946,00 C | 20.169,00 | 0,00 | 0,00 | 19.819,00 | 16.296,00 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 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.119,40 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 | 1.101,91 C | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,71 C |
| Sest / Senat | 15.285,83 C | 659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.945,08 C |
| Sind-ute | 566,58 C | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 566,58 C |
| Sintram | 227,71 D | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 321,51 D |
| Unimed | 1.043,55 D | 2.788,07 | 0,00 | 0,00 | 2.928,78 | 1.184,26 D |
| Unimed - Associação Servidores | 15.301,97 C | 15.609,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,00 | 15.895,97 C |
| **Salário Família** | **5.089,40 C** | **1.408,32** | **0,00** | **0,00** | **316,60** | **6.181,12 C** |
| **Salário Maternidade** | **11.785,57 D** | **3.835,55** | **0,00** | **0,00** | **4.125,55** | **12.075,57 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** | **2.113,36 D** | **136,21** | **0,00** | **0,00** | **221,33** | **2.198,48 D** |
| **Morais E Alencar Ltda** | **98.708,72 D** | **3.129,43** | **0,00** | **0,00** | **2.548,37** | **98.127,66 D** |
| **Adiantamento De Viagem** | **7.664,54 D** | **2.349,81** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** | **7.614,73 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** | **2.101.072,18 C** | **191.789,56** | **0,00** | **0,00** | **225.134,85** | **2.067.726,89 C** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **35.254,54 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.934,45** | **6.320,09 C** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO** | **10.121,98 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.934,45** | **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** | **57.738,31 C** | **74.352,67** | **0,00** | **0,00** | **86.581,94** | **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 | 3.159,48 | 0,00 | 0,00 | 3.159,48 | 2.304,70 D |
| Empréstimo Cef - Câmara Municipal | 30,00 D | 24.565,11 | 0,00 | 0,00 | 24.565,11 | 30,00 D |
| Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal | 0,00 C | 4.588,32 | 0,00 | 0,00 | 3.058,88 | 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 | 12.409,56 C | 22.025,20 | 0,00 | 0,00 | 21.916,41 | 12.518,35 C |
| Inss Terceiros Câmara | 479,12 C | 1.230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,15 C |
| Irrf - Câmara Municipal | 81.633,85 C | 10.726,13 | 0,00 | 0,00 | 25.748,49 | 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 | 2.705,92 D | 370,83 | 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 | 121,15 D | 7.687,57 | 0,00 | 0,00 | 8.133,57 | 567,15 D |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **2.877,26 D** | **73,16** | **0,00** | **0,00** | **73,98** | **2.878,08 D** |

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

## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

## Período: 09/2014

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| Salário Família - Câmara Municipal | 2.929,86 C | 73,16 | 0,00 | 0,00 | 73,98 | 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 | 532.430,78 | 0,00 | 0,00 | 666.449,42 | 3.693.939,47 |