



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Exercício - 2011	11.009,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,90 C
Adiantamento De Férias	412.208,90 C	4.249,02	0,00	0,00	3.430,78	413.027,14 C
Asserpi / Mensalidade	2.325,78 C	1.897,00	0,00	0,00	1.885,00	2.337,78 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.	28.561,91 C	30.940,04	0,00	0,00	28.746,59	30.755,36 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	965,43 C	1.429,46	0,00	0,00	1.429,46	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	2.729,84 D	1.633,20	0,00	0,00	1.633,20	2.729,84 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	45.987,82 C	30.737,36	0,00	0,00	30.162,83	46.562,35 C
Inss	410.375,70 D	74.795,17	0,00	0,00	74.190,52	409.771,05 D
Inss - Pessoa Física	28.610,35 C	3.681,59	0,00	0,00	3.623,94	28.668,00 C
Inss - Pessoa Jurídica	25.575,03 D	2.099,34	0,00	0,00	2.401,96	25.877,65 D
Itavida Seguros	946,89 C	947,20	0,00	0,00	947,20	946,89 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.606,93	0,00	0,00	4.606,93	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.586,00 C	1.457,00	0,00	0,00	1.586,00	1.457,00 C
Plano De Saúde São João	1.010,00 D	2.658,00	0,00	0,00	2.863,00	1.215,00 D
Receitas Diversas	1.100,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,40 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	3.421,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	6.332,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	2.960,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	12.803,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54 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	1.289,87 C	93,80	0,00	0,00	75,72	1.307,95 C
Sest / Senat	22.329,29 C	644,75	0,00	0,00	0,00	22.974,04 C
Sind-ute	584,72 C	17,50	0,00	0,00	17,50	584,72 C
Sintram	65,91 D	236,40	0,00	0,00	236,40	65,91 D
Unimed	616,66 C	4.689,05	0,00	0,00	2.932,29	2.373,42 C
Unimed - Associação Servidores	31.715,21 C	35.408,00	0,00	0,00	32.944,00	34.179,21 C
Salário Família	6.057,66 C	1.069,07	0,00	0,00	1.021,80	6.104,93 C
Salário Maternidade	8.895,62 D	945,60	0,00	0,00	1.418,40	9.368,42 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	82.605,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,96 D
Pagamento De Multa	2.382,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,91 D
Morais E Alencar Ltda	991,29 D	3.318,46	0,00	0,00	3.323,92	996,75 D
Adiantamento De Viagem	12.656,38 D	2.365,00	0,00	0,00	3.080,00	13.371,38 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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	6.564,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,61 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.840,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	24.404,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.404,98 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
Exercício - 2014	727,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	727,58 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	49.076,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.076,27 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	3.357,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 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	13.715,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,50 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	74.196,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.196,31 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.087,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,62 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	3.034,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,89 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	1.175,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,14 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,42 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 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 DA ENTIDADE	52.787,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.787,46 C
TOTAL GERAL	105.574,46	211.067,58	0,00	0,00	203.706,08	1.825.981,87