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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

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 - 2012	66.730,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.730,37 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	368.175,20 C	5.066,64	0,00	0,00	0,00	373.241,84 C
Asserpi / Mensalidade	2.481,78 C	2.002,00	0,00	0,00	2.041,00	2.442,78 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	18.109,46	0,00	0,00	0,00	33.550,02 C
Depositos Caução	73.878,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.878,93 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	21.737,79 C	23.130,96	0,00	0,00	23.664,12	21.204,63 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	2.394,89 C	1.429,46	0,00	0,00	2.858,92	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	1.641,78	0,00	0,00	1.641,78	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	45.127,85 C	29.837,90	0,00	0,00	29.302,86	45.662,89 C
Inss	317.271,36 D	74.106,39	0,00	0,00	70.257,05	313.422,02 D
Inss - Pessoa Física	26.186,10 C	2.726,95	0,00	0,00	1.396,96	27.516,09 C
Inss - Pessoa Jurídica	21.745,73 D	1.034,25	0,00	0,00	4.770,36	25.481,84 D
Itavida Seguros	2.027,71 C	978,19	0,00	0,00	0,00	3.005,90 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.070,23	0,00	0,00	4.070,23	727,28 C
Plano De Saúde São João	10.613,00 C	15.254,00	0,00	0,00	14.486,00	11.381,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	152.903,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.903,69 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	0,00	1.383,67 C
Sest / Senat	18.503,44 C	470,65	0,00	0,00	0,00	18.974,09 C
Sind-ute	575,10 C	7,88	0,00	0,00	0,00	582,98 C
Sintram	65,91 D	236,40	0,00	0,00	0,00	170,49 C
Unimed	1.257,69 C	2.465,64	0,00	0,00	2.919,08	804,25 C
Unimed - Associação Servidores	15.750,97 C	19.979,00	0,00	0,00	17.634,00	18.095,97 C
Salário Família	**5.812,11 C**	**1.314,62**	**0,00**	**0,00**	**1.151,38**	**5.975,35 C**
Salário Maternidade	**9.420,33 D**	**1.470,31**	**0,00**	**0,00**	**1.602,10**	**9.552,12 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	**2.834,08 D**	**148,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.685,11 D**
Morais E Alencar Ltda	**98.392,09 D**	**3.353,31**	**0,00**	**0,00**	**2.893,98**	**97.932,76 D**
Adiantamento De Viagem	**10.046,58 D**	**1.878,27**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**9.868,31 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 Nº 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	**31.857,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.293,35**	**6.564,61 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**13.287,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.552,76**	**17.840,37 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**45.145,57 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.740,59**	**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 - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
Exercício - 2014	20.013,01 C	0,00	0,00	0,00	20.740,59	727,58 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**33.401,39 C**	**82.003,79**	**0,00**	**0,00**	**66.328,91**	**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	3.159,48	0,00	0,00	3.159,48	3.357,86 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	4.588,32	0,00 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	12.660,46 C	25.898,29	0,00	0,00	24.843,25	13.715,50 C
Inss Terceiros Câmara	0,00 C	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	59.498,42 C	14.697,89	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	3.051,77 C	35,85	0,00	0,00	0,00	3.087,62 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	260,73	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	753,09 D	8.750,70	0,00	0,00	9.172,75	1.175,14 D
DEVEDORES DIVERSOS	**2.878,08 D**	**24,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.853,42 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**2.929,04 C**	**24,66**	**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	**62.381,27 C**	**82.028,45**	**0,00**	**0,00**	**91.622,26**	**52.787,46 C**
TOTAL GERAL	**124.762,27**	**458.041,05**	**0,00**	**0,00**	**479.145,83**	**1.979.169,38**