



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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 - 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	385.982,82 C	18.784,50	0,00	0,00	0,00	404.767,32 C
Asserpi / Mensalidade	2.390,78 C	1.924,00	0,00	0,00	1.950,00	2.364,78 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.	26.691,76 C	28.202,62	0,00	0,00	26.876,44	28.017,94 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	4.363,04 D	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	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	46.839,85 C	29.744,77	0,00	0,00	31.014,86	45.569,76 C
Inss	313.397,96 D	76.873,43	0,00	0,00	75.631,57	312.156,10 D
Inss - Pessoa Física	30.222,53 C	3.657,13	0,00	0,00	3.838,71	30.040,95 C
Inss - Pessoa Jurídica	22.847,92 D	9.062,76	0,00	0,00	3.508,00	17.293,16 D
Itavida Seguros	845,22 C	791,39	0,00	0,00	845,53	791,08 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.240,39	0,00	0,00	4.240,39	727,28 C
Plano De Saúde São João	2.112,00 C	5.779,00	0,00	0,00	5.985,00	1.906,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	154.004,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.004,09 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	1.383,67 C	93,80	0,00	0,00	93,80	1.383,67 C
Sest / Senat	20.715,05 C	593,09	0,00	0,00	0,00	21.308,14 C
Sind-ute	582,98 C	17,50	0,00	0,00	7,88	592,60 C
Sinram	170,49 C	236,40	0,00	0,00	236,40	170,49 C
Unimed	2.675,96 C	3.156,29	0,00	0,00	2.987,02	2.845,23 C
Unimed - Associação Servidores	26.816,64 C	31.007,00	0,00	0,00	30.050,00	27.773,64 C
Salário Família	6.132,00 C	1.020,93	0,00	0,00	1.111,03	6.041,90 C
Salário Maternidade	10.626,63 D	2.676,61	0,00	0,00	2.676,61	10.626,63 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	2.536,14 D	212,81	0,00	0,00	212,81	2.536,14 D
Morais E Alencar Ltda	98.274,68 D	3.465,76	0,00	0,00	3.011,39	97.820,31 D
Adiantamento De Viagem	10.535,16 D	1.880,01	0,00	0,00	2.450,00	11.105,15 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
Adiantamentos - Festival De Inverno	0,00 D	72.450,00	0,00	0,00	94.937,00	22.487,00 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



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	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	300.270,29	0,00	0,00	296.064,54	1.977.523,10