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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2011	35.900,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,46 C
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Adiantamento De Férias	71.415,19 D	71.415,19	0,00	0,00	8.002,82	8.002,82 D
Asserpi / Mensalidade	2.312,78 C	1.833,00	0,00	0,00	1.872,00	2.273,78 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.	30.676,14 C	31.741,79	0,00	0,00	30.860,82	31.557,11 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo 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	1.600,40	0,00	0,00	1.633,20	2.762,64 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	49.126,05 C	33.451,82	0,00	0,00	33.301,06	49.276,81 C
Inss	397.324,10 D	76.569,85	0,00	0,00	84.649,42	405.403,67 D
Inss - Multas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	501,40	501,40 D
Inss - Pessoa Física	28.296,82 C	2.564,81	0,00	0,00	3.646,61	27.215,02 C
Inss - Pessoa Jurídica	26.157,55 D	3.490,88	0,00	0,00	3.689,25	26.355,92 D
Itavida Seguros	1.894,09 C	947,20	0,00	0,00	1.894,40	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	5.468,89	0,00	0,00	5.468,89	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.457,00 C	2.079,00	0,00	0,00	1.457,00	2.079,00 C
Plano De Saúde São João	1.358,00 D	2.608,00	0,00	0,00	2.515,00	1.265,00 D
Receitas Diversas	1.289,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,84 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	187,60	1.289,87 C
Sest / Senat	24.104,22 C	422,17	0,00	0,00	0,00	24.526,39 C
Sind-ute	602,22 C	18,42	0,00	0,00	35,00	585,64 C
Sintram	170,49 C	264,00	0,00	0,00	472,80	38,31 D
Unimed	2.375,22 C	4.740,23	0,00	0,00	3.158,85	3.956,60 C
Unimed - Associação Servidores	36.440,21 C	36.955,00	0,00	0,00	38.796,00	34.599,21 C
Salário Família	**6.288,33 C**	**864,60**	**0,00**	**0,00**	**1.332,68**	**5.820,25 C**
Salário Maternidade	**8.593,95 D**	**643,93**	**0,00**	**0,00**	**1.387,76**	**9.337,78 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	**2.382,90 D**	**102,15**	**0,00**	**0,00**	**136,20**	**2.416,95 D**
Morais E Alencar Ltda	**1.142,23 D**	**3.004,91**	**0,00**	**0,00**	**3.172,98**	**1.310,30 D**
Adiantamento De Viagem	**13.382,32 D**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**13.382,32 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						
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	832,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10 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	14.298,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,98 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	59.453,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,37 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,06 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,68 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
Sest / Senat - Câmara	4,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60 C
Unimed - Câmara Municipal	750,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,14 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	**77.454,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.454,20 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**476,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,32 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**476,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,32 C**
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**285.558,14**	**0,00**	**0,00**	**232.849,84**	**1.369.835,21**