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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

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	5.149,84	0,00	3.000,00 C
Exercício - 2011	11.009,90 C	0,00	0,00	0,00	11.009,90	0,00 C
Adiantamento De Férias	71.415,19 D	153.284,40	280.616,94	62.853,77	299.632,38	0,00 C
Asserpi / Mensalidade	2.312,78 C	30.092,40	2.320,80	2.320,80	31.951,00	454,18 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	20.867,16	0,00	0,00	20.867,16	15.440,56 C
Depositos Caução	73.878,93 C	0,00	0,00	73.878,93	0,00	0,00 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.676,14 C	365.405,40	0,00	0,00	398.007,87	1.926,33 D
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	965,43 C	18.388,54	0,00	0,00	19.818,00	464,03 D
Empréstimo - Banco Do Brasil	2.729,84 D	16.307,04	0,00	0,00	17.940,24	4.363,04 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	12.676,40	25.167,75	893,66	13.825,04	0,00 C
Empréstimo Itaú	49.126,05 C	377.191,27	0,00	0,00	411.235,22	15.082,10 C
Inss	397.324,10 D	1.088.869,36	678.176,44	41.192,04	1.328.529,66	0,00 C
Inss - Multas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	553,38	553,38 D
Inss - Pessoa Física	28.296,82 C	11.305,64	0,00	0,00	17.676,32	21.926,14 C
Inss - Pessoa Jurídica	26.157,55 D	26.365,91	31.892,80	8.970,60	23.130,56	0,00 C
Itavida Seguros	1.894,09 C	15.877,14	0,00	0,00	17.793,00	21,77 D
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	699,85	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	64.647,96	0,00	0,00	64.647,96	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.457,00 C	19.973,71	0,00	0,00	21.430,71	0,00 C
Plano De Saúde São João	1.358,00 D	4.363,00	26.903,00	15.515,00	14.393,00	0,00 C
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	20,70	0,00 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	1.091,70	0,00	0,00	1.410,67	1.064,70 C
Sentença Judicial	0,00 C	356,14	0,00	0,00	356,14	0,00 C
Sest / Senat	24.104,22 C	1.148,32	0,00	0,00	24.850,23	402,31 C
Sind-ute	602,22 C	150,64	0,00	0,00	200,65	552,21 C
Sintram	170,49 C	3.080,00	0,00	0,00	3.789,20	538,71 D
Unimed	2.375,22 C	54.332,38	0,00	0,00	55.042,28	1.665,32 C
Unimed - Associação Servidores	36.440,21 C	418.548,58	35.559,58	21.242,34	469.306,03	0,00 C
Salário Família	**6.288,33 C**	**19.280,42**	**0,00**	**0,00**	**17.611,61**	**7.957,14 C**
Salário Maternidade	**8.593,95 D**	**76.021,81**	**0,00**	**0,00**	**78.251,72**	**10.823,86 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**	**82.605,96**	**0,00**	**0,00 D**
Pagamento De Multa	**2.382,90 D**	**689,52**	**0,00**	**0,00**	**1.492,65**	**3.186,03 D**
Morais E Alencar Ltda	**1.142,23 D**	**39.529,00**	**0,00**	**0,00**	**42.701,98**	**4.315,21 D**
Adiantamento De Viagem	**13.382,32 D**	**31.263,93**	**0,00**	**0,00**	**34.025,00**	**16.143,39 D**
Morais E Alencar Ltda - Setembro	**1.422,62 D**	**0,00**	**0,00**	**3.474,80**	**2.052,18**	**0,00 D**
Diversos Responsáveis - Tc Nº 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**	**76.500,00**	**0,00**	**0,00**	**76.500,00**	**0,00 D**
Adiantamento - Cultura	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00 D**
Adiantamento De Compra	**0,00 D**	**7.306,00**	**0,00**	**0,00**	**7.306,00**	**0,00 D**
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	**0,00 D**	**0,00**	**52.379,80**	**0,00**	**0,00**	**52.379,80 D**
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	**0,00 D**	**0,00**	**52.379,79**	**0,00**	**0,00**	**52.379,79 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
Exercício - 2015	33.191,27 C	0,00	0,00	0,00	29.186,87	4.004,40 C
Exercício - 2016	0,00 C	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**35.462,06 C**	**362.007,68**	**0,00**	**0,00**	**371.217,60**	**26.252,14 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	2.346,78	0,00	0,00	2.346,78	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	112.451,53	0,00	0,00	112.114,06	307,47 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	16.166,33	0,00	0,00	16.166,33	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	310,75	0,00	0,00	310,75	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	14.298,98 C	121.319,34	0,00	0,00	130.405,50	5.212,82 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	62.212,87	0,00	0,00	62.212,87	59.453,37 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	0,00 C	170,25	0,00	0,00	195,79	25,54 D
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00 C
Reclamatória Trabalhista - Câmara Municipal	0,00 C	6.460,72	0,00	0,00	6.460,72	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,06 C	0,38	0,00	0,00	0,00	6.742,44 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
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	352,45	0,00	0,00	352,45	0,00 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	14,50	0,00	0,00	19,10	0,00 C
Unimed - Câmara Municipal	750,14 D	34.171,78	0,00	0,00	34.603,25	1.181,61 D
DEVEDORES DIVERSOS	**2.853,42 D**	**7.266,34**	**0,00**	**0,00**	**7.266,34**	**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**	**7.266,34**	**0,00**	**0,00**	**7.266,34**	**4.910,65 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**77.454,20 C**	**372.224,14**	**0,00**	**0,00**	**410.630,81**	**39.047,53 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**476,32 C**	**210,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,35 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**476,32 C**	**210,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,35 C**
TOTAL GERAL	**952,32**	**4.066.601,13**	**1.185.396,90**	**336.097,74**	**4.742.843,85**	**671.294,56**