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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2010	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
Adiantamento De Férias	63.020,50 C	4.548,97	0,00	0,00	10.136,24	57.433,23 C
Asserpi / Mensalidade	3.124,63 C	2.668,74	0,00	0,00	2.670,45	3.122,92 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
Desconto Empréstimo C.e.f.	27.270,28 C	25.599,49	0,00	0,00	29.196,61	23.673,16 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	331,79 C	795,82	0,00	0,00	795,82	331,79 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.303,22 D	706,04	0,00	0,00	706,04	3.303,22 D
Empréstimo Banif	511,85 C	278,33	0,00	0,00	511,85	278,33 C
Empréstimo Itaú	42.623,78 C	27.423,64	0,00	0,00	27.541,68	42.505,74 C
Inss	78.698,25 C	84.740,92	0,00	0,00	78.809,19	84.629,98 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	21.926,14 C	235,27	0,00	0,00	0,00	22.161,41 C
Inss - Pessoa Jurídica	1.139,78 D	74,86	0,00	0,00	1.007,12	2.072,04 D
Itavida Seguros	1.422,84 C	1.444,61	0,00	0,00	1.444,61	1.422,84 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.541,69	0,00	0,00	5.541,69	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.757,97 C	1.169,08	0,00	0,00	1.757,97	1.169,08 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
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 C
Sest / Senat	402,31 C	53,46	0,00	0,00	0,00	455,77 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	276,35 D	262,36	0,00	0,00	262,36	276,35 D
Unimed	5.723,51 C	4.505,41	0,00	0,00	4.058,19	6.170,73 C
Unimed - Associação Servidores	33.958,40 C	37.415,64	0,00	0,00	33.958,40	37.415,64 C
Salário Família	**6.988,80 C**	**626,57**	**0,00**	**0,00**	**1.252,24**	**6.363,13 C**
Salário Maternidade	**13.885,15 D**	**3.061,29**	**0,00**	**0,00**	**1.115,40**	**11.939,26 D**
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	**1,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,34 D**
Pagamento De Multa	**3.109,41 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.109,41 D**
Morais E Alencar Ltda	**1.417,69 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.897,52**	**4.315,21 D**
Adiantamento De Viagem	**19.416,36 D**	**7.318,60**	**0,00**	**0,00**	**7.550,00**	**19.647,76 D**
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	**181.187,08 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.187,08 D**
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	**52.379,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.379,80 D**
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	**52.379,79 D**	**0,00**	**0,00**	**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
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	307,47 C	3.179,90	0,00	0,00	3.179,90	307,47 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	13.816,89 C	9.152,63	0,00	0,00	8.758,99	14.210,53 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	64.230,29 C	4.798,35	0,00	0,00	0,00	69.028,64 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.825,56 C	550,73	0,00	0,00	0,00	7.376,29 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
Unimed - Câmara Municipal	1.181,61 D	738,64	0,00	0,00	738,64	1.181,61 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**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL DA ENTIDADE	**49.561,52 C**	**18.420,25**	**0,00**	**0,00**	**12.677,53**	**55.304,24 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**686,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,35 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**686,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,35 C**
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
Exercício - 2016	210,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**245.399,44**	**0,00**	**0,00**	**236.656,59**	**916.454,96**