



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
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	380.789,92 C	5.192,90	0,00	0,00	0,00	385.982,82 C
Asserpi / Mensalidade	2.403,78 C	1.950,00	0,00	0,00	1.963,00	2.390,78 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.	25.739,56 C	26.876,44	0,00	0,00	25.924,24	26.691,76 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	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	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	46.327,45 C	31.014,86	0,00	0,00	30.502,46	46.839,85 C
Inss	312.702,10 D	76.098,53	0,00	0,00	76.794,39	313.397,96 D
Inss - Pessoa Física	27.465,66 C	4.069,14	0,00	0,00	1.312,27	30.222,53 C
Inss - Pessoa Jurídica	25.679,99 D	6.066,03	0,00	0,00	3.233,96	22.847,92 D
Itavida Seguros	1.937,81 C	845,53	0,00	0,00	1.938,12	845,22 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.202,07	0,00	0,00	4.202,07	727,28 C
Plano De Saúde São João	7.144,00 C	5.985,00	0,00	0,00	11.017,00	2.112,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	153.946,39 C	57,70	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	1.477,47 C	93,80	0,00	0,00	187,60	1.383,67 C
Sest / Senat	20.100,00 C	615,05	0,00	0,00	0,00	20.715,05 C
Sind-ute	590,86 C	7,88	0,00	0,00	15,76	582,98 C
Sintram	406,89 C	236,40	0,00	0,00	472,80	170,49 C
Unimed	2.598,53 C	2.987,02	0,00	0,00	2.909,59	2.675,96 C
Unimed - Associação Servidores	18.514,64 C	30.050,00	0,00	0,00	21.748,00	26.816,64 C
Salário Família	6.004,37 C	1.255,66	0,00	0,00	1.128,03	6.132,00 C
Salário Maternidade	10.532,07 D	2.582,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,14 D
Morais E Alencar Ltda	98.168,89 D	3.011,39	0,00	0,00	3.117,18	98.274,68 D
Adiantamento De Viagem	10.706,51 D	2.771,35	0,00	0,00	2.600,00	10.535,16 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
Adiantamento - Contratos Festival De Gastronomia Rural	0,00 D	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00 D
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>3.689.284,79 C</b>	<b>226.303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.497,64</b>	<b>3.076.090,80 C</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.564,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,61 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>17.840,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.840,37 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>24.404,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,98 C</b>
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>49.076,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.076,27 C</b>
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
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
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.853,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,42 D</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.820,65</b>	<b>452.607,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.575,57</b>	<b>4.965.008,69</b>