



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2015

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	466,87	0,00	0,00 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	1.100,00	0,00	11.009,90 C
Adiantamento De Férias	404.767,32 C	7.313,13	0,00	0,00	0,00	412.080,45 C
Asserpi / Mensalidade	2.364,78 C	1.872,00	0,00	0,00	1.924,00	2.312,78 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.	28.017,94 C	28.524,79	0,00	0,00	28.202,62	28.340,11 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	1.633,20	0,00	0,00	1.633,20	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	45.569,76 C	29.828,81	0,00	0,00	29.744,77	45.653,80 C
Inss	312.156,10 D	75.236,78	0,00	96.403,57	76.439,95	409.762,84 D
Inss - Pessoa Física	30.040,95 C	2.202,56	0,00	0,00	4.412,66	27.830,85 C
Inss - Pessoa Jurídica	17.293,16 D	8.661,85	0,00	0,00	14.738,84	23.370,15 D
Itavida Seguros	791,08 C	1.016,56	0,00	0,00	791,39	1.016,25 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.190,90	0,00	0,00	4.190,90	727,28 C
Plano De Saúde São João	1.906,00 C	5.002,00	0,00	0,00	5.779,00	1.129,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	2.167,34	0,00	0,00 C
Receitas Diversas	154.004,09 C	0,00	0,00	152.903,69	0,00	1.100,40 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	21.308,14 C	404,22	0,00	0,00	0,00	21.712,36 C
Sind-ute	592,60 C	17,50	0,00	0,00	25,38	584,72 C
Sintram	170,49 C	236,40	0,00	0,00	472,80	65,91 D
Unimed	2.845,23 C	3.087,80	0,00	0,00	5.160,86	772,17 C
Unimed - Associação Servidores	27.773,64 C	31.694,00	0,00	0,00	29.002,43	30.465,21 C
<b>Salário Família</b>	<b>6.041,90 C</b>	<b>1.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,42</b>	<b>6.059,51 C</b>
<b>Salário Maternidade</b>	<b>10.626,63 D</b>	<b>2.676,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,60</b>	<b>8.895,62 D</b>
<b>Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira</b>	<b>1,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34 D</b>
<b>Devolução Depósito Caução</b>	<b>82.605,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.605,96 D</b>
<b>Pagamento De Multa</b>	<b>2.536,14 D</b>	<b>238,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,78 D</b>
<b>Morais E Alencar Ltda</b>	<b>97.820,31 D</b>	<b>3.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96.970,86</b>	<b>3.465,76</b>	<b>1.065,22 D</b>
<b>Adiantamento De Viagem</b>	<b>11.105,15 D</b>	<b>2.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>11.951,38 D</b>
<b>Morais E Alencar Ltda - Setembro</b>	<b>1.422,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,62 D</b>
<b>Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs</b>	<b>181.187,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.187,08 D</b>
<b>Adiantamentos - Festival De Inverno</b>	<b>22.487,00 D</b>	<b>22.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</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
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
<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 DA ENTIDADE</b>	<b>52.787,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.787,46 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.574,46</b>	<b>236.211,16</b>	<b>0,00</b>	<b>350.012,33</b>	<b>214.489,28</b>	<b>1.809.943,19</b>