



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Adiantamento de Viagem	-2.770,00	2.250,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.770,00
Devolução Depósito Caução	-47.726,51	0,00	0,00	0,00	3.172,55	-50.899,06
Morais E Alencar Ltda	-97.619,89	0,00	0,00	0,00	3.074,94	-100.694,83
Pagamento de Multa	-2.437,78	275,83	0,00	0,00	0,00	-2.161,95
Repasse à Câmara Municipal	0,00	143.022,62	0,00	0,00	143.022,62	0,00
Salário Família	5.245,02	1.326,66	0,00	0,00	1.144,64	5.427,04
Salário Maternidade	-9.647,41	1.623,73	0,00	0,00	855,33	-8.879,01
Restos A Pagar De 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	6.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16
Restos a Pagar de 2009	12.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54
Restos a Pagar de 2010	390.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	390.817,22
Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.738,50
ASSERPI / Mensalidade	2.323,78	1.883,00	0,00	0,00	1.896,00	2.310,78
Adiantamento de Férias	213.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	213.964,76
COFINS / PIS / CSLL	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50
Contribuição Sindical	15.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,56
Depositos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.580,54	21.274,52	0,00	0,00	20.506,87	19.348,19
Desconto Telefonia	16.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00
Empréstimo SICOOB	186,79	650,82	0,00	0,00	650,82	186,79
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.086,78	4.095,42	0,00	0,00	4.095,42	-4.086,78
Empréstimo BANIF	-23.125,45	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	-23.125,45
Empréstimo Itaú	15.869,64	24.476,70	0,00	0,00	24.476,70	15.869,64
INSS	-277.443,08	59.459,85	0,00	0,00	61.769,85	-279.753,08
INSS - Pessoa Física	-28.237,18	4.338,78	0,00	0,00	0,00	-23.898,40
INSS - Pessoa Jurídica	-31.030,12	3.173,13	0,00	0,00	1.716,59	-29.573,58
Itavida Seguros	1.109,85	1.092,47	0,00	0,00	0,00	2.202,32
PASEP	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Parcelamento UNIMED	942,33	314,11	0,00	0,00	0,00	1.256,44
Pensão Alimentícia	727,28	3.723,95	0,00	0,00	3.723,95	727,28
Plano de Saúde São João	14.348,00	17.319,00	0,00	0,00	18.221,00	13.446,00
Previdencia Municipal BH	2.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34
Receitas Diversas	93.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93.382,09
SEST / SENAT	8.953,23	605,78	0,00	0,00	0,00	9.559,01
SIND-UTE	566,47	7,13	0,00	0,00	0,00	573,60
SINTRAM	-506,60	203,40	0,00	0,00	0,00	-303,20
Segunda Via Cartao de Ponto	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
Seguro Metropolitan Life	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
Seguro Minas Brasil	1.333,03	93,80	0,00	0,00	0,00	1.426,83
UNIMED	-29.572,97	3.059,82	0,00	0,00	3.850,87	-30.364,02
UNIMED - Associação Servidores	39.126,97	11.944,00	0,00	0,00	12.250,00	38.820,97
TOTAL DA ENTIDADE	2.201.220,42	307.363,16	0,00	0,00	343.112,33	2.166.776,84
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	790,47	170,88	0,00	0,00	1.134,60	-173,25
	790,47	170,88	0,00	0,00	1.134,60	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 1997	4.001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59
Restos A Pagar De 1998	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
Restos a Pagar de 2008	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
Restos a Pagar de 2012	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	6.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,09
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	-1.958,96	1.053,16	0,00	0,00	2.106,32	-3.012,12
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01	7.234,35	0,00	0,00	7.234,35	0,01
Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	591,95	1.048,31	0,00	0,00	1.640,26	0,00
Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
INSS - Câmara Municipal	12.567,45	6.983,18	0,00	0,00	7.158,11	12.392,52
IRRF - Câmara Municipal	50.057,92	3.450,33	0,00	0,00	0,00	53.508,25
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.231,10	218,57	0,00	0,00	0,00	2.449,67
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituições Diversas - Câmara Municipal	-271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,94
UNIMED - Câmara Municipal	2.376,35	2.105,35	0,00	0,00	3.747,39	734,31
TOTAL GERAL	2.201.220,42	307.363,16	0,00	0,00	343.112,33	2.166.776,84