



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	296.980,00 C	4.054,42	0,00	0,00	580,00	300.454,42 C
Asserpi / Mensalidade	2.383,78 C	1.944,00	0,00	0,00	1.956,00	2.371,78 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.	20.098,35 C	20.986,10	0,00	0,00	22.024,68	19.059,77 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	860,14 C	1.324,17	0,00	0,00	1.324,17	860,14 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	2.242,06	0,00	0,00	2.242,06	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	15.824,99 C	28.007,89	0,00	0,00	28.007,89	15.824,99 C
Inss	310.223,92 D	69.377,04	0,00	0,00	73.148,32	313.995,20 D
Inss - Pessoa Física	17.845,07 C	4.949,26	0,00	0,00	1.308,04	21.486,29 C
Inss - Pessoa Jurídica	23.967,64 D	8.318,77	0,00	0,00	6.102,75	21.751,62 D
Itavida Seguros	1.109,95 C	1.110,36	0,00	0,00	1.110,26	1.110,05 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.808,73	0,00	0,00	3.808,73	727,28 C
Plano De Saúde São João	16.296,00 C	18.726,00	0,00	0,00	20.169,00	14.853,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	95.119,40 C	2.196,41	0,00	0,00	0,00	97.315,81 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 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	1.195,71 C	93,80	0,00	0,00	93,44	1.196,07 C
Sest / Senat	15.945,08 C	732,54	0,00	0,00	0,00	16.677,62 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sinram	321,51 D	217,20	0,00	0,00	217,20	321,51 D
Unimed	1.184,26 D	5.583,55	0,00	0,00	3.107,47	1.291,82 C
Unimed - Associação Servidores	15.895,97 C	12.054,21	0,00	0,00	14.618,00	13.332,18 C
Salário Família	6.181,12 C	945,61	0,00	0,00	862,46	6.264,27 C
Salário Maternidade	12.075,57 D	4.125,55	0,00	0,00	644,62	8.594,64 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	61.026,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.026,71 D
Pagamento De Multa	2.198,48 D	62,43	0,00	0,00	68,10	2.204,15 D
Morais E Alencar Ltda	98.127,66 D	2.418,39	0,00	0,00	3.128,93	98.838,20 D
Adiantamento De Viagem	7.614,73 D	3.169,08	0,00	0,00	3.540,00	7.985,65 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.452,10 D	29,48	0,00	0,00	0,00	1.422,62 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.067.726,89 C	197.632,93	0,00	0,00	217.082,56	2.048.277,26 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	6.320,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,09 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.132,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,56 C
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	45.509,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.509,04 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	2.304,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.529,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,44 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	12.518,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,35 C
Inss Terceiros Câmara	1.709,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,15 C
Irrf - Câmara Municipal	66.611,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.611,49 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,77 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	2.335,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,09 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	567,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	567,15 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.878,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,08 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	2.929,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,04 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
TOTAL GERAL	9.820,65	395.265,86	0,00	0,00	406.300,56	3.678.800,21