



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2014

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	273.675,31 C	2.368,14	0,00	0,00	0,00	276.043,45 C
Asserpi / Mensalidade	2.347,78 C	1.980,00	0,00	0,00	3.900,00	427,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	31.131,81 C	218,60	0,00	0,00	15.909,85	15.440,56 C
Depositos Caução	73.097,02 C	781,91	0,00	0,00	0,00	73.878,93 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	19.568,33 C	21.514,13	0,00	0,00	21.494,66	19.587,80 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	553,18 C	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21	553,18 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.086,78 D	2.869,92	0,00	0,00	2.869,92	4.086,78 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	15.869,64 C	27.102,96	0,00	0,00	27.147,61	15.824,99 C
Inss	298.412,49 D	65.634,61	0,00	0,00	68.400,88	301.178,76 D
Inss - Pessoa Física	744,04 D	4.349,76	0,00	0,00	0,00	3.605,72 C
Inss - Pessoa Jurídica	29.834,82 D	2.693,72	0,00	0,00	562,16	27.703,26 D
Itavida Seguros	1.167,18 C	1.067,29	0,00	0,00	1.167,59	1.066,88 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.707,35	0,00	0,00	3.707,35	727,28 C
Plano De Saúde São João	11.450,00 C	13.344,00	0,00	0,00	28.667,00	3.873,00 D
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	95.117,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.117,00 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	0,00 C	166,69	0,00	0,00	0,00	166,69 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	1.064,34 C	93,80	0,00	0,00	93,80	1.064,34 C
Sest / Senat	12.553,16 C	668,89	0,00	0,00	0,00	13.222,05 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sintram	224,11 D	217,20	0,00	0,00	217,20	224,11 D
Unimed	1.656,76 D	2.440,64	0,00	0,00	2.461,65	1.677,77 D
Unimed - Associação Servidores	12.417,97 C	12.806,00	0,00	0,00	24.698,00	525,97 C
Salário Família	5.373,63 C	1.124,39	0,00	0,00	1.268,00	5.230,02 C
Salário Maternidade	7.950,02 D	0,00	0,00	0,00	1.947,24	9.897,26 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Devolução Depósito Caução	50.899,06 D	0,00	0,00	0,00	2.637,65	53.536,71 D
Pagamento De Multa	1.904,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,79 D
Morais E Alencar Ltda	98.316,63 D	3.013,20	0,00	0,00	2.940,46	98.243,89 D
Adiantamento De Viagem	3.437,42 D	1.071,39	0,00	0,00	1.870,00	4.236,03 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.452,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,10 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	2.344.908,74 C	171.407,68	0,00	0,00	330.864,80	2.185.451,62 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	47.699,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.699,35 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.566,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566,79 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	46.187,27 C	25.284,02	0,00	0,00	21.717,53	49.753,76 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	1.053,16	0,00	0,00	1.053,16	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	8.188,37	0,00	0,00	8.188,37	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.529,44	0,00	0,00	1.529,44	0,00 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	40.341,38 D	4.219,80	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	12.693,05 C	7.853,49	0,00	0,00	7.514,88	13.031,66 C
Inss Terceiros Câmara	991,92 C	0,00	0,00	0,00	991,92	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	74.389,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.389,82 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	2.705,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,92 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	193,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	241,85 C	2.439,76	0,00	0,00	2.439,76	241,85 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,42 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 C
Desconto Telefonía - 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	393.383,40	0,00	0,00	588.433,97	3.779.519,06