



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	282.033,75 C	3.747,98	0,00	0,00	0,00	285.781,73 C
Asserpi / Mensalidade	427,78 C	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	427,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	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.	1.926,33 D	22.308,99	0,00	0,00	0,00	20.382,66 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	15.824,99 C	29.153,04	0,00	0,00	29.153,04	15.824,99 C
Inss	304.539,01 D	67.144,47	0,00	0,00	69.538,79	306.933,33 D
Inss - Pessoa Física	7.419,43 C	4.149,08	0,00	0,00	0,00	11.568,51 C
Inss - Pessoa Jurídica	29.270,60 D	4.532,53	0,00	0,00	282,80	25.020,87 D
Itavida Seguros	1.066,88 C	946,29	0,00	0,00	1.067,29	945,88 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.553,24	0,00	0,00	3.553,24	727,28 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	18.973,00	0,00	0,00	18.973,00	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	330,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,89 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	13.858,16 C	585,06	0,00	0,00	0,00	14.443,22 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sinram	224,11 D	217,20	0,00	0,00	217,20	224,11 D
Unimed	1.848,38 D	2.778,18	0,00	0,00	2.270,03	1.340,23 D
Unimed - Associação Servidores	525,97 C	13.636,00	0,00	0,00	13.636,00	525,97 C
Salário Família	5.033,91 C	1.463,71	0,00	0,00	1.261,16	5.236,46 C
Salário Maternidade	11.785,57 D	3.835,55	0,00	0,00	3.835,55	11.785,57 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	53.536,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.536,71 D
Pagamento De Multa	2.245,30 D	174,51	0,00	0,00	153,23	2.224,02 D
Morais E Alencar Ltda	98.809,28 D	2.671,85	0,00	0,00	2.447,81	98.585,24 D
Adiantamento De Viagem	4.973,01 D	3.037,01	0,00	0,00	3.900,00	5.836,00 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	2.096.879,30 C	190.012,50	0,00	0,00	169.118,65	2.117.773,15 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	35.254,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.254,54 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.121,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,98 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	57.285,79 C	24.329,20	0,00	0,00	23.876,68	57.738,31 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	1.053,16	0,00	0,00	1.053,16	2.304,70 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	1.529,44 C	1.529,44	0,00	0,00	3.058,88	0,00 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	12.459,81 C	7.367,51	0,00	0,00	7.417,76	12.409,56 C
Inss Terceiros Câmara	479,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	479,12 C
Irrf - Câmara Municipal	77.974,64 C	3.659,21	0,00	0,00	0,00	81.633,85 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
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	1.505,85 C	2.531,51	0,00	0,00	4.158,51	121,15 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	23,84	2.877,26 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	23,84	2.929,86 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	428.683,40	0,00	0,00	374.313,64	3.727.319,61