



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Pagamento de Multa	285,59	22,70	0,00	0,00	0,00	308,29
Repasse à Câmara Municipal	0,00	118.012,54	0,00	0,00	118.012,54	0,00
Salário Família	8.085,80	1.071,70	0,00	0,00	1.061,76	8.095,74
Salário Maternidade	-9.475,01	1.451,33	0,00	0,00	1.627,20	-9.650,88
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	1.133.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.415,04
ASSERPI / Mensalidade	415,78	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	415,78
Adiantamento de Férias	213.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	213.964,76
COFINS / PIS / CSLL	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75
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.	-1.662,01	18.509,69	0,00	0,00	0,00	16.847,68
Desconto Telefonía	16.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.086,78	4.380,55	0,00	0,00	4.380,55	-4.086,78
Empréstimo BANIF	-20.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.583,65
Empréstimo Itaú	11.860,09	20.055,48	0,00	0,00	18.887,29	13.028,28
INSS	-282.278,58	50.565,95	0,00	0,00	58.776,09	-290.488,72
INSS - Pessoa Física	-25.977,96	0,00	0,00	0,00	3.636,88	-29.614,84
INSS - Pessoa Jurídica	-29.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.937,71
Itavida Seguros	-15,36	1.385,15	0,00	0,00	0,00	1.369,79
Pensão Alimentícia	727,28	4.167,01	0,00	0,00	4.167,01	727,28
Plano de Saúde São João	-1.730,00	13.408,00	0,00	0,00	13.408,00	-1.730,00
Previdencia Municipal BH	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
Receitas Diversas	90.831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,14
SEST / SENAT	5.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,59
SIND-UTE	396,41	7,13	0,00	0,00	0,00	403,54
SINTRAM	-753,80	216,96	0,00	0,00	0,00	-536,84
Seguro Metropolitan Life	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
Seguro Minas Brasil	1.283,03	98,32	0,00	0,00	0,00	1.381,35
UNIMED	-44.485,86	14.762,81	0,00	0,00	11.975,00	-41.698,05
UNIMED - Associação Servidores	34.918,99	2.689,79	0,00	0,00	0,00	37.608,78
TOTAL DA ENTIDADE	3.468.154,58	252.653,11	0,00	0,00	643.657,64	3.084.490,80
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Desconto Telefonía - Câmara Municipal	-238,93	117,55	0,00	0,00	0,00	-121,38
	0,00	117,55	0,00	0,00	0,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.300,00
	7.420,09	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	-3.357,86	798,93	0,00	0,00	0,00	-2.558,93
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	-30,00	1.218,08	0,00	0,00	1.218,08	-30,00
INSS - Câmara Municipal	5.212,82	6.708,72	0,00	0,00	0,00	11.921,54
IRRF - Câmara Municipal	23.311,51	3.263,26	0,00	0,00	0,00	26.574,77
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	304,83	90,95	0,00	0,00	0,00	395,78
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	845,57
TOTAL GERAL	3.468.154,58	252.653,11	0,00	0,00	643.657,64	3.084.490,80