



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 ITAPECERICA           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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 ITAPECERICA               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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              |