



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 11/2014

| 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                                 | 300.454,42 C          | 7.846,19               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 308.300,61 C              |
| Asserpi / Mensalidade                                  | 2.371,78 C            | 2.080,00               | 0,00             | 0,00      | 1.944,00   | 2.507,78 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.                             | 19.059,77 C           | 22.451,19              | 0,00             | 0,00      | 20.986,10  | 20.524,86 C               |
| Desconto Telefonia                                     | 16.258,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 16.258,00 C               |
| Emprestimo Sicoob                                      | 860,14 C              | 1.429,46               | 0,00             | 0,00      | 1.324,17   | 965,43 C                  |
| Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 4.363,04 D            | 2.242,06               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.120,98 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           | 29.944,43              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 45.769,42 C               |
| Inss                                                   | 313.995,20 D          | 68.161,72              | 0,00             | 0,00      | 69.377,04  | 315.210,52 D              |
| Inss - Pessoa Física                                   | 21.486,29 C           | 3.485,74               | 0,00             | 0,00      | 4.160,20   | 20.811,83 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                                 | 21.751,62 D           | 152,74                 | 0,00             | 0,00      | 4.817,35   | 26.416,23 D               |
| Itavida Seguros                                        | 1.110,05 C            | 1.076,28               | 0,00             | 0,00      | 1.110,36   | 1.075,97 C                |
| Parcelamento Unimed                                    | 1.081,71 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.081,71 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 727,28 C              | 3.721,87               | 0,00             | 0,00      | 3.721,87   | 727,28 C                  |
| Plano De Saúde São João                                | 14.853,00 C           | 19.016,00              | 0,00             | 0,00      | 18.726,00  | 15.143,00 C               |
| Previdencia Municipal Bh                               | 2.167,34 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.167,34 C                |
| Receitas Diversas                                      | 97.315,81 C           | 0,00                   | 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                                    | 1.196,07 C            | 93,80                  | 0,00             | 0,00      | 93,80      | 1.196,07 C                |
| Sest / Senat                                           | 16.677,62 C           | 580,33                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.257,95 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                                                 | 1.291,82 C            | 2.380,60               | 0,00             | 0,00      | 2.382,55   | 1.289,87 C                |
| Unimed - Associação Servidores                         | 13.332,18 C           | 18.144,00              | 0,00             | 0,00      | 15.255,21  | 16.220,97 C               |
| Salário Família                                        | 6.264,27 C            | 862,46                 | 0,00             | 0,00      | 1.027,50   | 6.099,23 C                |
| Salário Maternidade                                    | 8.594,64 D            | 644,62                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.950,02 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                                     | 2.204,15 D            | 25,54                  | 0,00             | 0,00      | 102,15     | 2.280,76 D                |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 98.838,20 D           | 3.291,26               | 0,00             | 0,00      | 2.447,87   | 97.994,81 D               |
| Adiantamento De Viagem                                 | 7.985,65 D            | 3.154,23               | 0,00             | 0,00      | 2.150,00   | 6.981,42 D                |
| Morais E Alencar Ltda - Setembro                       | 1.422,62 D            | 0,00                   | 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                                      | 2.048.277,26 C        | 192.157,60             | 0,00             | 0,00      | 154.299,25 | 2.086.135,61 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<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS<br>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 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                 | 384.315,20             | 0,00             | 0,00      | 305.298,50 | 3.760.261,39                 |