



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2014

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	216.043,42 C	94.498,10	0,00	0,00	580,00	309.961,52 C
Adiantamentos - Contratos Carnaval	0,00 C	56.620,00	0,00	0,00	56.620,00	0,00 C
Asserpi / Mensalidade	427,78 C	23.635,00	0,00	0,00	21.568,00	2.494,78 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	15.909,85	0,00	0,00	15.909,85	15.440,56 C
Depositos Caução	50.552,77 C	23.326,16	0,00	0,00	0,00	73.878,93 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	1.926,33 D	259.821,38	0,00	0,00	237.664,95	20.230,10 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	464,03 D	14.099,72	0,00	0,00	12.670,26	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.086,78 D	31.770,44	0,00	0,00	32.046,70	4.363,04 D
Empréstimo Banif	24.274,09 D	13.783,68	0,00	0,00	12.635,04	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	15.869,64 C	328.196,56	0,00	0,00	298.788,55	45.277,65 C
Inss	284.003,29 D	875.853,46	0,00	0,00	888.303,74	296.453,57 D
Inss - Pessoa Física	9.837,27 D	43.449,39	0,00	0,00	11.959,48	21.652,64 C
Inss - Pessoa Jurídica	28.146,95 D	42.416,41	0,00	0,00	35.702,01	21.432,55 D
Itavida Seguros	1.203,95 C	12.736,24	0,00	0,00	12.926,49	1.013,70 C
Parcelamento Unimed	1.328,07 C	0,00	0,00	0,00	246,36	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	44.848,08	0,00	0,00	44.848,08	727,28 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	214.036,00	0,00	0,00	199.269,00	10.894,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	94.237,00 C	58.666,69	0,00	0,00	0,00	152.903,69 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	0,00 C	330,89	0,00	0,00	303,22	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	1.064,34 C	1.125,60	0,00	0,00	993,87	1.196,07 C
Sest / Senat	11.374,42 C	6.483,75	0,00	0,00	0,00	17.858,17 C
Sind-ute	566,47 C	79,64	0,00	0,00	79,53	566,58 C
Sintram	237,91 D	2.606,40	0,00	0,00	2.690,00	321,51 D
Unimed	2.365,68 D	36.421,46	0,00	0,00	33.495,71	560,07 C
Unimed - Associação Servidores	525,97 C	171.952,21	0,00	0,00	157.572,21	14.905,97 C
Salário Família	5.571,97 C	13.710,71	0,00	0,00	13.074,73	6.207,95 C
Salário Maternidade	8.023,68 D	23.455,11	0,00	0,00	23.381,45	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	50.899,06 D	0,00	0,00	0,00	10.127,65	61.026,71 D
Pagamento De Multa	1.927,56 D	988,62	0,00	0,00	1.392,89	2.331,83 D
Morais E Alencar Ltda	101.257,09 D	34.098,81	0,00	0,00	31.683,32	98.841,60 D
Adiantamento De Viagem	1.563,43 D	30.768,42	0,00	0,00	36.775,00	7.570,01 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.452,10 D	29,48	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
Adiantamentos - Festival De Inverno	0,00 D	56.020,00	0,00	0,00	56.020,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	3.723.990,80 C	6.269.568,79	0,00	46.085,65	4.051.852,74	5.895.621,20 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	92.275,91 C	25.537,87	0,00	0,00	85.955,82	31.857,96 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	67.143,35 C	5.524,86	0,00	0,00	85.955,82	13.287,61 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.132,56 C	20.013,01	0,00	0,00	0,00	45.145,57 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
Exercício - 2014	0,00 C	20.013,01	0,00	0,00	0,00	20.013,01 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	35.005,94 C	313.224,16	0,00	0,00	314.828,71	33.401,39 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	12.637,92	0,00	0,00	12.637,92	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	99.058,84	0,00	0,00	99.058,84	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	18.353,28	0,00	0,00	18.353,28	0,00 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	43.919,40 D	7.797,82	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	12.516,82 C	96.189,91	0,00	0,00	96.046,27	12.660,46 C
Inss Terceiros Câmara	0,00 C	5.986,09	0,00	0,00	5.986,09	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	67.276,66 C	39.688,93	0,00	0,00	47.467,17	59.498,42 C
Issqn - Câmara Municipal	0,00 C	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80 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	1.304,57	0,00	0,00	1.633,54	3.034,89 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	193,34	0,00	0,00	193,34	0,00 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	249,60	0,00	0,00	249,60	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	726,51 C	31.723,06	0,00	0,00	33.202,66	753,09 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	147,14	0,00	0,00	171,80	2.878,08 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	147,14	0,00	0,00	171,80	2.929,04 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	9.499.138,40	0,00	46.085,65	7.103.093,49	7.641.079,33