



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2014

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	271.551,45 C	2.123,86	0,00	0,00	0,00	273.675,31 C
Adiantamentos - Contratos Carnaval	56.620,00 D	56.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Asserpi / Mensalidade	427,78 C	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.347,78 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	15.691,25	0,00	0,00	0,00	31.131,81 C
Depositos Caução	72.132,02 C	965,00	0,00	0,00	0,00	73.097,02 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	17.037,43 C	21.494,66	0,00	0,00	18.963,76	19.568,33 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	15.869,64 C	25.955,72	0,00	0,00	25.955,72	15.869,64 C
Inss	301.015,53 D	63.926,93	0,00	0,00	61.323,89	298.412,49 D
Inss - Pessoa Física	5.093,88 D	4.349,84	0,00	0,00	0,00	744,04 D
Inss - Pessoa Jurídica	28.002,25 D	278,44	0,00	0,00	2.111,01	29.834,82 D
Itavida Seguros	2.300,65 C	1.167,59	0,00	0,00	2.301,06	1.167,18 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.362,09	0,00	0,00	3.362,09	727,28 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	15.323,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00 C
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
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	1.158,14 C	93,80	0,00	0,00	187,60	1.064,34 C
Sest / Senat	11.793,76 C	759,40	0,00	0,00	0,00	12.553,16 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sintram	6,91 D	217,20	0,00	0,00	434,40	224,11 D
Unimed	1.423,71 D	2.515,11	0,00	0,00	2.748,16	1.656,76 D
Unimed - Associação Servidores	525,97 C	11.892,00	0,00	0,00	0,00	12.417,97 C
Salário Família	5.282,98 C	1.215,04	0,00	0,00	1.124,39	5.373,63 C
Salário Maternidade	8.023,68 D	73,66	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	50.899,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899,06 D
Pagamento De Multa	1.835,62 D	0,00	0,00	0,00	69,17	1.904,79 D
Morais E Alencar Ltda	98.092,28 D	2.940,46	0,00	0,00	3.164,81	98.316,63 D
Adiantamento De Viagem	2.745,04 D	5.077,62	0,00	0,00	5.770,00	3.437,42 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	2.432.794,45 C	243.005,68	0,00	46.085,65	284.805,74	2.344.908,74 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	63.751,35 C	0,00	0,00	0,00	16.052,00	47.699,35 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	38.618,79 C	0,00	0,00	0,00	16.052,00	22.566,79 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	44.066,23 C	24.890,74	0,00	0,00	22.769,70	46.187,27 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	2.106,32	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	8.057,45	0,00	0,00	8.057,45	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	43.919,40 D	3.578,02	0,00	0,00	0,00	40.341,38 D
Inss - Câmara Municipal	12.559,35 C	7.480,23	0,00	0,00	7.346,53	12.693,05 C
Inss Terceiros Câmara	0,00 C	991,92	0,00	0,00	0,00	991,92 C
Irrf - Câmara Municipal	74.389,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.389,82 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
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	193,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	241,85 C	2.200,52	0,00	0,00	2.200,52	241,85 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,42 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 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	535.792,84	0,00	46.085,65	495.008,21	3.964.818,35