



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

| 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                                 | 282.033,75 C          | 3.747,98               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 285.781,73 C              |
| Asserpi / Mensalidade                                  | 427,78 C              | 1.968,00               | 0,00             | 0,00      | 1.968,00   | 427,78 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.                             | 1.926,33 D            | 22.308,99              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 20.382,66 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                                        | 15.824,99 C           | 29.153,04              | 0,00             | 0,00      | 29.153,04  | 15.824,99 C               |
| Inss                                                   | 304.539,01 D          | 67.144,47              | 0,00             | 0,00      | 69.538,79  | 306.933,33 D              |
| Inss - Pessoa Física                                   | 7.419,43 C            | 4.149,08               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.568,51 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                                 | 29.270,60 D           | 4.532,53               | 0,00             | 0,00      | 282,80     | 25.020,87 D               |
| Itavida Seguros                                        | 1.066,88 C            | 946,29                 | 0,00             | 0,00      | 1.067,29   | 945,88 C                  |
| Parcelamento Unimed                                    | 1.081,71 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.081,71 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 727,28 C              | 3.553,24               | 0,00             | 0,00      | 3.553,24   | 727,28 C                  |
| Plano De Saúde São João                                | 3.873,00 D            | 18.973,00              | 0,00             | 0,00      | 18.973,00  | 3.873,00 D                |
| 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               |
| Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 330,89 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 330,89 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            | 93,80                  | 0,00             | 0,00      | 93,80      | 1.064,34 C                |
| Sest / Senat                                           | 13.858,16 C           | 585,06                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 14.443,22 C               |
| Sind-ute                                               | 566,58 C              | 7,24                   | 0,00             | 0,00      | 7,24       | 566,58 C                  |
| Sintram                                                | 224,11 D              | 217,20                 | 0,00             | 0,00      | 217,20     | 224,11 D                  |
| Unimed                                                 | 1.848,38 D            | 2.778,18               | 0,00             | 0,00      | 2.270,03   | 1.340,23 D                |
| Unimed - Associação Servidores                         | 525,97 C              | 13.636,00              | 0,00             | 0,00      | 13.636,00  | 525,97 C                  |
| Salário Família                                        | 5.033,91 C            | 1.463,71               | 0,00             | 0,00      | 1.261,16   | 5.236,46 C                |
| Salário Maternidade                                    | 11.785,57 D           | 3.835,55               | 0,00             | 0,00      | 3.835,55   | 11.785,57 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                              | 53.536,71 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 53.536,71 D               |
| Pagamento De Multa                                     | 2.245,30 D            | 174,51                 | 0,00             | 0,00      | 153,23     | 2.224,02 D                |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 98.809,28 D           | 2.671,85               | 0,00             | 0,00      | 2.447,81   | 98.585,24 D               |
| Adiantamento De Viagem                                 | 4.973,01 D            | 3.037,01               | 0,00             | 0,00      | 3.900,00   | 5.836,00 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                                      | 2.096.879,30 C        | 190.012,50             | 0,00             | 0,00      | 169.118,65 | 2.117.773,15 C            |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         | 35.254,54 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 35.254,54 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 10.121,98 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.121,98 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                               | 57.285,79 C           | 24.329,20              | 0,00             | 0,00      | 23.876,68  | 57.738,31 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      | 1.053,16   | 2.304,70 D                |
| Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 30,00 D               | 8.188,37               | 0,00             | 0,00      | 8.188,37   | 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                    | 36.121,58 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 36.121,58 D               |
| Inss - Câmara Municipal                                | 12.459,81 C           | 7.367,51               | 0,00             | 0,00      | 7.417,76   | 12.409,56 C               |
| Inss Terceiros Câmara                                  | 479,12 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 479,12 C                  |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 77.974,64 C           | 3.659,21               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 81.633,85 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                  |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal               | 112,36 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 112,36 D                  |
| Unimed - Câmara Municipal                              | 1.505,85 C            | 2.531,51               | 0,00             | 0,00      | 4.158,51   | 121,15 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     | 2.853,42 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 23,84      | 2.877,26 D                |



| TÍTULOS                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| Salário Família - Câmara Municipal     | 2.953,70 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 23,84      | 2.929,86 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              | 428.683,40             | 0,00             | 0,00      | 374.313,64 | 3.727.319,61              |