



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2014

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	293.419,39 C	3.560,61	0,00	0,00	0,00	296.980,00 C
Asserpi / Mensalidade	2.419,78 C	1.956,00	0,00	0,00	1.992,00	2.383,78 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.	20.721,56 C	22.024,68	0,00	0,00	22.647,89	20.098,35 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	860,14 C	1.324,17	0,00	0,00	1.324,17	860,14 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	2.242,06	0,00	0,00	2.242,06	4.363,04 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	43.033,34 C	27.948,15	0,00	0,00	55.156,50	15.824,99 C
Inss	312.945,57 D	70.330,23	0,00	0,00	67.608,58	310.223,92 D
Inss - Pessoa Física	17.357,08 C	3.494,15	0,00	0,00	3.006,16	17.845,07 C
Inss - Pessoa Jurídica	23.727,33 D	2.681,81	0,00	0,00	2.922,12	23.967,64 D
Itavida Seguros	929,01 C	1.110,36	0,00	0,00	929,42	1.109,95 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.563,42	0,00	0,00	3.563,42	727,28 C
Plano De Saúde São João	15.946,00 C	20.169,00	0,00	0,00	19.819,00	16.296,00 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	2,40	0,00	0,00	0,00	95.119,40 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	1.101,91 C	93,80	0,00	0,00	0,00	1.195,71 C
Sest / Senat	15.285,83 C	659,25	0,00	0,00	0,00	15.945,08 C
Sind-ute	566,58 C	7,24	0,00	0,00	7,24	566,58 C
Sinram	227,71 D	217,20	0,00	0,00	311,00	321,51 D
Unimed	1.043,55 D	2.788,07	0,00	0,00	2.928,78	1.184,26 D
Unimed - Associação Servidores	15.301,97 C	15.609,00	0,00	0,00	15.015,00	15.895,97 C
Salário Família	5.089,40 C	1.408,32	0,00	0,00	316,60	6.181,12 C
Salário Maternidade	11.785,57 D	3.835,55	0,00	0,00	4.125,55	12.075,57 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	61.026,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.026,71 D
Pagamento De Multa	2.113,36 D	136,21	0,00	0,00	221,33	2.198,48 D
Morais E Alencar Ltda	98.708,72 D	3.129,43	0,00	0,00	2.548,37	98.127,66 D
Adiantamento De Viagem	7.664,54 D	2.349,81	0,00	0,00	2.300,00	7.614,73 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	2.101.072,18 C	191.789,56	0,00	0,00	225.134,85	2.067.726,89 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	35.254,54 C	0,00	0,00	0,00	28.934,45	6.320,09 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.121,98 C	0,00	0,00	0,00	28.934,45	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	57.738,31 C	74.352,67	0,00	0,00	86.581,94	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	3.159,48	0,00	0,00	3.159,48	2.304,70 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	24.565,11	0,00	0,00	24.565,11	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	4.588,32	0,00	0,00	3.058,88	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	12.409,56 C	22.025,20	0,00	0,00	21.916,41	12.518,35 C
Inss Terceiros Câmara	479,12 C	1.230,03	0,00	0,00	0,00	1.709,15 C
Irrf - Câmara Municipal	81.633,85 C	10.726,13	0,00	0,00	25.748,49	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	2.705,92 D	370,83	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	121,15 D	7.687,57	0,00	0,00	8.133,57	567,15 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.877,26 D	73,16	0,00	0,00	73,98	2.878,08 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	2.929,86 C	73,16	0,00	0,00	73,98	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	532.430,78	0,00	0,00	666.449,42	3.693.939,47