



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2013

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA | | | | | | |
| Adiantamento de Viagem | -1.770,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -1.770,00 |
| Devolução Depósito Caução | -50.899,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.899,06 |
| Morais E Alencar Ltda | -100.694,83 | 2.439,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.255,59 |
| Morais e Alencar Ltda - Setembro | 0,00 | 1.342,86 | 0,00 | 0,00 | 3.182,15 | -1.839,29 |
| Pagamento de Multa | -2.161,95 | 74,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.087,60 |
| Repasse à Câmara Municipal | 0,00 | 103.408,92 | 0,00 | 0,00 | 115.946,99 | -12.538,07 |
| Salário Família | 5.427,04 | 1.144,64 | 0,00 | 0,00 | 1.030,64 | 5.541,04 |
| Salário Maternidade | -8.879,01 | 855,33 | 0,00 | 0,00 | 769,80 | -8.793,48 |
| Restos A Pagar De 2000 | 3.421,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,37 |
| Restos a Pagar de 2001 | 6.332,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332,56 |
| Restos a Pagar de 2002 | 2.960,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,16 |
| Restos a Pagar de 2009 | 12.803,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.803,54 |
| Restos a Pagar de 2010 | 390.817,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.817,22 |
| Restos a Pagar de 2011 | 1.130.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.738,50 |
| ASSERPI / Mensalidade | 2.310,78 | 1.896,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,00 | 2.323,78 |
| Adiantamento de Férias | 213.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.964,76 |
| COFINS / PIS / CSLL | 1.200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,50 |
| Contribuição Sindical | 15.440,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.440,56 |
| Depositos Caução | 40.484,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.484,49 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 19.348,19 | 20.469,98 | 0,00 | 0,00 | 21.274,52 | 18.543,65 |
| Desconto Telefonía | 16.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.258,00 |
| Empréstimo SICOOB | 186,79 | 1.053,63 | 0,00 | 0,00 | 650,82 | 589,60 |
| Empréstimo - Banco do Brasil | -4.086,78 | 3.946,56 | 0,00 | 0,00 | 3.946,56 | -4.086,78 |
| Empréstimo BANIF | -23.125,45 | 1.148,64 | 0,00 | 0,00 | 1.148,64 | -23.125,45 |
| Empréstimo Itaú | 15.869,64 | 24.618,15 | 0,00 | 0,00 | 24.618,15 | 15.869,64 |
| INSS | -279.753,08 | 61.075,29 | 0,00 | 0,00 | 63.459,57 | -282.137,36 |
| INSS - Pessoa Física | -23.898,40 | 4.783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.115,00 |
| INSS - Pessoa Jurídica | -29.573,58 | 377,40 | 0,00 | 0,00 | 707,26 | -29.903,44 |
| Itavida Seguros | 2.202,32 | 1.113,80 | 0,00 | 0,00 | 2.202,73 | 1.113,39 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento UNIMED | 1.256,44 | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,07 |
| Pensão Alimentícia | 727,28 | 3.723,95 | 0,00 | 0,00 | 3.723,95 | 727,28 |
| Plano de Saúde São João | 13.446,00 | 16.166,00 | 0,00 | 0,00 | 17.319,00 | 12.293,00 |
| Previdencia Municipal BH | 2.167,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,34 |
| Receitas Diversas | 93.382,09 | 543,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.926,05 |
| SEST / SENAT | 9.559,01 | 683,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.242,86 |
| SIND-UTE | 573,60 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 566,47 |
| SINTRAM | -303,20 | 297,20 | 0,00 | 0,00 | 406,80 | -412,80 |
| Segunda Via Cartao de Ponto | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 |
| Seguro Metropolitan Life | 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,89 |
| Seguro Minas Brasil | 1.426,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 1.239,23 |
| UNIMED | -30.364,02 | 16.634,85 | 0,00 | 0,00 | 2.729,21 | -16.458,38 |
| UNIMED - Associação Servidores | 38.820,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,00 | 26.876,97 |
| TOTAL DA ENTIDADE | 2.166.776,84 | 269.126,76 | 0,00 | 0,00 | 278.395,65 | 2.153.420,89 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | |
| Desconto Telefonía - Câmara Municipal | -173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos A Pagar De 1997 | 4.001,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,59 |
| Restos A Pagar De 1998 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| Restos a Pagar de 2008 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| Restos a Pagar de 2012 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | 6.320,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,09 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal | 543,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,01 |
| Devoluções Diversas - Câmara Municipal | 904,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,35 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | -3.012,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.012,12 |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| INSS - Câmara Municipal | 12.392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.392,52 |
| IRRF - Câmara Municipal | 53.508,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.508,25 |
| Rendimento Aplicação - Câmara Municipal | 2.449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,67 |
| Restituição de Impostos - Câmara Municipal | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,36 |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal | -271,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -271,94 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 734,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,31 |
| TOTAL GERAL | 2.166.776,84 | 269.126,76 | 0,00 | 0,00 | 278.395,65 | 2.153.420,89 |