



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	276.043,45 C	5.990,30	0,00	0,00	0,00	282.033,75 C
Asserpi / Mensalidade	427,78 C	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	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.	19.587,80 C	21.598,84	0,00	0,00	43.112,97	1.926,33 D
Desconto Telefonía	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo 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	28.112,49	0,00	0,00	28.112,49	15.824,99 C
Inss	301.178,76 D	66.066,54	0,00	0,00	69.426,79	304.539,01 D
Inss - Pessoa Física	3.605,72 C	3.813,71	0,00	0,00	0,00	7.419,43 C
Inss - Pessoa Jurídica	27.703,26 D	733,10	0,00	0,00	2.300,44	29.270,60 D
Itavida Seguros	1.066,88 C	1.067,29	0,00	0,00	1.067,29	1.066,88 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.883,32	0,00	0,00	3.883,32	727,28 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	18.588,00	0,00	0,00	18.588,00	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	166,69 C	164,20	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	13.222,05 C	636,11	0,00	0,00	0,00	13.858,16 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	1.677,77 D	2.270,03	0,00	0,00	2.440,64	1.848,38 D
Unimed - Associação Servidores	525,97 C	12.944,00	0,00	0,00	12.944,00	525,97 C
Salário Família	5.230,02 C	1.268,00	0,00	0,00	1.464,11	5.033,91 C
Salário Maternidade	9.897,26 D	1.947,24	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	1.904,79 D	63,85	0,00	0,00	404,36	2.245,30 D
Morais E Alencar Ltda	98.243,89 D	2.447,81	0,00	0,00	3.013,20	98.809,28 D
Adiantamento De Viagem	4.236,03 D	2.213,02	0,00	0,00	2.950,00	4.973,01 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 Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.185.451,62 C	181.165,86	0,00	0,00	269.738,18	2.096.879,30 C
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	47.699,35 C	0,00	0,00	0,00	12.444,81	35.254,54 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.566,79 C	0,00	0,00	0,00	12.444,81	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	49.753,76 C	24.515,49	0,00	0,00	16.983,46	57.285,79 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	1.053,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00 C	1.529,44	0,00	0,00	0,00	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	13.031,66 C	7.246,99	0,00	0,00	7.818,84	12.459,81 C
Inss Terceiros Câmara	0,00 C	479,12	0,00	0,00	0,00	479,12 C
Irrf - Câmara Municipal	74.389,82 C	3.584,82	0,00	0,00	0,00	77.974,64 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	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00 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	2.240,25	0,00	0,00	976,25	1.505,85 C

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014



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 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	411.362,70	0,00	0,00	529.495,89	3.680.004,31