



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Exercício - 2011	11.009,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,90 C
Adiantamento De Férias	17.970,58 D	16.750,42	0,00	0,00	7.674,73	8.894,89 D
Asserpi / Mensalidade	3.278,98 C	2.798,40	0,00	0,00	2.824,80	3.252,58 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.	29.082,32 C	30.043,26	0,00	0,00	29.267,00	29.858,58 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	1.162,21 C	1.626,24	0,00	0,00	1.626,24	1.162,21 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.124,86 D	1.238,18	0,00	0,00	1.238,18	3.124,86 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	47.069,50 C	30.741,78	0,00	0,00	31.244,51	46.566,77 C
Inss	394.918,92 D	86.188,25	0,00	0,00	86.127,95	394.858,62 D
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	24.267,96 C	1.154,41	0,00	0,00	974,96	24.447,41 C
Inss - Pessoa Jurídica	23.274,39 D	357,62	0,00	0,00	3.347,41	26.264,18 D
Itavida Seguros	1.397,83 C	1.404,59	0,00	0,00	0,00	2.802,42 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.411,30	0,00	0,00	5.411,30	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.478,06 C	1.821,69	0,00	0,00	1.478,06	1.821,69 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00 D
Receitas Diversas	1.289,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,84 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	3.421,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	6.332,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	2.960,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	12.803,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54 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	1.289,87 C	88,15	0,00	0,00	0,00	1.378,02 C
Sest / Senat	24.565,06 C	59,76	0,00	0,00	64,77	24.560,05 C
Sind-ute	576,84 C	9,62	0,00	0,00	0,00	586,46 C
Sintram	38,31 D	264,00	0,00	0,00	0,00	225,69 C
Unimed	9.320,27 C	4.494,09	0,00	0,00	4.067,76	9.746,60 C
Unimed - Associação Servidores	27.390,76 C	35.254,33	0,00	0,00	35.540,00	27.105,09 C
Salário Família	6.012,17 C	1.140,76	0,00	0,00	1.526,59	5.626,34 C
Salário Maternidade	17.149,38 D	9.199,36	0,00	0,00	8.374,78	16.324,80 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	82.605,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,96 D
Pagamento De Multa	2.382,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,91 D
Morais E Alencar Ltda	1.109,94 D	3.373,37	0,00	0,00	3.205,27	941,84 D
Adiantamento De Viagem	14.170,54 D	1.785,00	0,00	0,00	2.400,00	14.785,54 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.422,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,62 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Adiantamentos - Festival De Inverno	0,00 D	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00 D
Adiantamento - Cultura	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
Adiantamento De Compra	7.306,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	12.731,09 C	0,00	0,00	0,00	32,40	12.698,69 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.270,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.001,46 C	0,00	0,00	0,00	32,40	29.969,06 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
Exercício - 2014	832,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10 C
Exercício - 2015	4.036,80 C	0,00	0,00	0,00	32,40	4.004,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	35.462,06 C	210.844,59	0,00	0,00	195.907,32	50.399,33 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	2.346,78	0,00	0,00	2.346,78	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	68.852,94	0,00	0,00	68.852,94	30,00 D
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	10.800,93	0,00	0,00	10.800,93	0,00 C
Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	310,75	0,00	0,00	0,00	310,75 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Câmara Municipal	14.298,98 C	64.840,01	0,00	0,00	64.177,25	14.961,74 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	59.453,37 C	33.297,34	0,00	0,00	19.047,19	73.703,52 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	0,00 C	170,25	0,00	0,00	195,79	25,54 D
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00 C
Reclamatória Trabalhista - Câmara Municipal	0,00 C	5.960,72	0,00	0,00	5.960,72	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,06 C	0,38	0,00	0,00	0,00	6.742,44 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,68 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	0,00 C	180,99	0,00	0,00	352,45	171,46 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Sest / Senat - Câmara	4,60 C	4,25	0,00	0,00	10,40	1,55 D
Unimed - Câmara Municipal	750,14 D	21.399,25	0,00	0,00	21.482,87	833,76 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	3.849,44	0,00	0,00	5.608,23	4.612,21 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	3.849,44	0,00	0,00	5.608,23	6.669,44 D
TOTAL DA ENTIDADE	45.339,73 C	214.694,03	0,00	0,00	201.547,95	58.485,81 C
TOTAL GERAL	90.678,73	956.935,31	0,00	0,00	908.719,20	1.478.489,16