



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2010	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
Adiantamento De Férias	0,00 C	67.269,47	0,00	0,00	4.248,97	63.020,50 C
Asserpi / Mensalidade	454,18 C	2.670,45	0,00	0,00	0,00	3.124,63 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
Desconto Empréstimo C.e.f.	1.926,33 D	29.196,61	0,00	0,00	0,00	27.270,28 C
Desconto Telefonía	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	464,03 D	795,82	0,00	0,00	0,00	331,79 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	1.059,82	0,00	0,00	0,00	3.303,22 D
Empréstimo Banif	0,00 C	511,85	0,00	0,00	0,00	511,85 C
Empréstimo Itaú	15.082,10 C	27.541,68	0,00	0,00	0,00	42.623,78 C
Inss	0,00 C	78.698,25	0,00	0,00	0,00	78.698,25 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	21.926,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,14 C
Inss - Pessoa Jurídica	0,00 C	74,86	0,00	0,00	1.214,64	1.139,78 D
Itavida Seguros	21,77 D	1.444,61	0,00	0,00	0,00	1.422,84 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.407,59	0,00	0,00	5.407,59	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	0,00 C	1.757,97	0,00	0,00	0,00	1.757,97 C
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
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.064,70 C	88,15	0,00	0,00	0,00	1.152,85 C
Sest / Senat	402,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,31 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sinram	538,71 D	262,36	0,00	0,00	0,00	276,35 D
Unimed	1.665,32 C	4.058,19	0,00	0,00	0,00	5.723,51 C
Unimed - Associação Servidores	0,00 C	33.958,40	0,00	0,00	0,00	33.958,40 C
Salário Família	7.957,14 C	0,00	0,00	0,00	968,34	6.988,80 C
Salário Maternidade	10.823,86 D	0,00	0,00	0,00	3.061,29	13.885,15 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Pagamento De Multa	3.186,03 D	76,62	0,00	0,00	0,00	3.109,41 D
Morais E Alencar Ltda	4.315,21 D	2.897,52	0,00	0,00	0,00	1.417,69 D
Adiantamento De Viagem	16.143,39 D	1.027,03	0,00	0,00	4.300,00	19.416,36 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,80 D
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,79 D
Repasse CIS URG - Dezembro 2016	0,00 D	0,00	0,00	5.520,50	5.520,50	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	307,47 C	1.659,73	0,00	0,00	1.659,73	307,47 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	5.212,82 C	8.604,07	0,00	0,00	0,00	13.816,89 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	4.776,92	0,00	0,00	0,00	64.230,29 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,44 C	251,88	0,00	0,00	168,76	6.825,56 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
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	1.181,61 D	779,05	0,00	0,00	779,05	1.181,61 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 C
Desconto Telefonía - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D
TOTAL DA ENTIDADE	39.047,53 C	16.071,65	0,00	0,00	5.557,66	49.561,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

RESTOS A PAGAR	686,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	686,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35 C
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
Exercício - 2016	210,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03 C
TOTAL GERAL	0,00	290.940,55	0,00	5.520,50	32.886,53	903.481,53