



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	57.433,23 C	10.136,24	0,00	0,00	6.550,67	61.018,80 C
Asserpi / Mensalidade	3.122,92 C	2.923,44	0,00	0,00	2.668,74	3.377,62 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	22.182,03	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	23.673,16 C	28.834,79	0,00	0,00	25.454,77	27.053,18 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	331,79 C	795,82	0,00	0,00	795,82	331,79 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.303,22 D	692,19	0,00	0,00	706,04	3.317,07 D
Empréstimo Banif	278,33 C	90,49	0,00	0,00	90,49	278,33 C
Empréstimo Itaú	42.505,74 C	26.476,01	0,00	0,00	27.423,64	41.558,11 C
Inss	84.629,98 C	87.658,96	0,00	0,00	84.629,98	87.658,96 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.161,41 C	725,39	0,00	0,00	235,27	22.651,53 C
Inss - Pessoa Jurídica	2.072,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,04 D
Itavida Seguros	1.422,84 C	1.444,61	0,00	0,00	1.444,61	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	6.126,73	0,00	0,00	6.126,73	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.169,08 C	1.818,86	0,00	0,00	1.169,08	1.818,86 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	1.152,85 C	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 C
Sest / Senat	455,77 C	52,36	0,00	0,00	53,47	454,66 C
Sind-ute	552,21 C	31,23	0,00	0,00	0,00	583,44 C
Sinram	276,35 D	262,36	0,00	0,00	262,36	276,35 D
Unimed	6.170,73 C	3.636,15	0,00	0,00	4.504,45	5.302,43 C
Unimed - Associação Servidores	37.415,64 C	32.291,34	0,00	0,00	37.415,64	32.291,34 C
Salário Família	6.363,13 C	1.252,24	0,00	0,00	1.357,97	6.257,40 C
Salário Maternidade	11.939,26 D	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	11.939,26 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	3.109,41 D	234,78	0,00	0,00	234,78	3.109,41 D
Morais E Alencar Ltda	4.315,21 D	1.833,14	0,00	0,00	0,00	2.482,07 D
Adiantamento De Viagem	19.647,76 D	3.750,00	0,00	0,00	3.435,00	19.332,76 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 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
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	3.179,90	0,00	0,00	3.179,90	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	14.210,53 C	9.329,10	0,00	0,00	9.092,18	14.447,45 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	69.028,64 C	4.907,32	0,00	0,00	0,00	73.935,96 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	7.376,29 C	1.006,80	0,00	0,00	0,00	8.383,09 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	2.008,49	0,00	0,00	2.039,75	1.212,87 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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 DA ENTIDADE	686,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35 C
TOTAL GERAL	1.372,35	254.884,32	0,00	0,00	220.074,89	892.440,44