



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	11.009,90	0,00 C
Adiantamento De Férias	11.465,32 D	10.245,16	0,00	0,00	158.160,85	159.381,01 D
Asserpi / Mensalidade	3.173,38 C	2.692,80	0,00	0,00	2.719,20	3.146,98 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.	29.797,35 C	31.113,32	0,00	0,00	31.723,68	29.186,99 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	46.787,51 C	30.951,31	0,00	0,00	31.705,41	46.033,41 C
Inss	395.841,06 D	85.305,95	0,00	0,00	197.077,48	507.612,59 D
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.655,14 C	615,10	0,00	0,00	390,98	23.879,26 C
Inss - Pessoa Jurídica	24.092,13 D	4.506,00	0,00	0,00	3.138,26	22.724,39 D
Itavida Seguros	1.555,69 C	1.486,60	0,00	0,00	1.577,46	1.464,83 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	699,85	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.532,07	0,00	0,00	5.532,07	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.650,32 C	1.837,61	0,00	0,00	1.650,32	1.837,61 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	0,00	0,00	0,00	7.515,00	11.388,00 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	20,70	0,00 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.284,22 C	88,15	0,00	0,00	219,52	1.152,85 C
Sentença Judicial	7,58 C	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00 C
Sest / Senat	24.560,97 C	53,46	0,00	0,00	54,41	24.560,02 C
Sind-ute	576,84 C	9,62	0,00	0,00	24,63	561,83 C
Sintram	55,91 D	246,40	0,00	0,00	482,80	292,31 D
Unimed	9.197,02 C	4.820,26	0,00	0,00	7.531,70	6.485,58 C
Unimed - Associação Servidores	24.361,71 C	33.288,40	0,00	0,00	38.678,95	18.971,16 C
Salário Família	5.799,36 C	1.295,25	0,00	0,00	3.297,11	3.797,50 C
Salário Maternidade	15.137,39 D	7.245,69	0,00	0,00	4.506,10	12.397,80 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	2.485,06 D	68,10	0,00	0,00	607,33	3.024,29 D
Morais E Alencar Ltda	931,02 D	3.372,98	0,00	0,00	3.384,19	942,23 D
Adiantamento De Viagem	16.070,64 D	3.410,83	0,00	0,00	3.200,00	15.859,81 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.422,62 D	0,00	0,00	0,00	2.052,18	3.474,80 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 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	7.306,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Faltas - Câmara Municipal	310,75 C	0,00	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
Inss - Câmara Municipal	14.961,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,74 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	73.703,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,44 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	171,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Sest / Senat - Câmara	1,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55 D
Unimed - Câmara Municipal	833,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	833,76 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	6.669,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

RESTOS A PAGAR	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
TOTAL DA ENTIDADE	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
TOTAL GERAL	952,32	239.504,12	0,00	0,00	520.980,72	1.534.367,27