



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2016

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	5.149,84	0,00	3.000,00 C
Adiantamento De Férias	159.381,01 D	8.916,64	194.491,21	0,00	9.098,66	34.928,18 C
Asserpi / Mensalidade	3.146,98 C	2.666,40	2.320,80	2.320,80	2.692,80	3.120,58 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	73.878,93	0,00	0,00 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	29.186,99 C	30.529,51	0,00	0,00	31.113,32	28.603,18 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	1.259,85	0,00	0,00	1.626,24	795,82 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	680,18	0,00	0,00	1.148,64	23.593,91 D
Empréstimo Itaú	46.033,41 C	31.939,66	0,00	0,00	30.951,31	47.021,76 C
Inss	507.612,59 D	85.102,32	0,00	0,00	130.559,00	553.069,27 D
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.879,26 C	769,47	0,00	0,00	1.040,12	23.608,61 C
Inss - Pessoa Jurídica	22.724,39 D	0,00	0,00	0,00	1.412,45	24.136,84 D
Itavida Seguros	1.464,83 C	1.486,60	0,00	0,00	1.486,60	1.464,83 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.408,38	0,00	0,00	5.408,38	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.837,61 C	1.665,87	0,00	0,00	1.837,61	1.665,87 C
Plano De Saúde São João	11.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	24.560,02 C	52,52	0,00	0,00	24.157,69	454,85 C
Sind-ute	561,83 C	9,62	0,00	0,00	9,62	561,83 C
Sinram	292,31 D	246,40	0,00	0,00	246,40	292,31 D
Unimed	6.485,58 C	3.980,29	0,00	0,00	4.820,26	5.645,61 C
Unimed - Associação Servidores	18.971,16 C	33.684,53	0,00	0,00	33.288,40	19.367,29 C
Salário Família	3.797,50 C	1.285,80	0,00	0,00	1.389,63	3.693,67 C
Salário Maternidade	12.397,80 D	4.506,10	0,00	0,00	4.316,81	12.208,51 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	3.024,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,29 D
Morais E Alencar Ltda	942,23 D	3.168,83	0,00	0,00	3.372,98	1.146,38 D
Adiantamento De Viagem	15.859,81 D	2.383,99	0,00	0,00	2.600,00	16.075,82 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	3.474,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,80 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 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
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	0,00 D	0,00	52.379,80	0,00	0,00	52.379,80 D
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	0,00 D	0,00	52.379,79	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	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
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,68 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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 ITAPEÇERICA						
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	221.069,29	301.571,60	81.349,57	293.903,25	1.458.130,24