



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                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                   | <b>2.853,42 D</b>     | <b>3.849,44</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.608,23</b>   | <b>4.612,21 D</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                    | <b>45.339,73 C</b>    | <b>214.694,03</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>201.547,95</b> | <b>58.485,81 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>90.678,73</b>      | <b>956.935,31</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>908.719,20</b> | <b>1.478.489,16</b>       |