



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

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	59.099,84 C	8.469,63	0,00	0,00	1.153,55	66.415,92 C
Asserpi / Mensalidade	3.080,41 C	2.586,12	0,00	0,00	2.626,23	3.040,30 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
Depositos Caução	1.596,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,61 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.838,71 C	32.339,77	0,00	0,00	32.474,94	30.703,54 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimto Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Emprestimto Sicoob	1.505,25 C	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.505,25 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.317,07 D	395,61	0,00	0,00	791,22	3.712,68 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	42.359,69 C	26.786,46	0,00	0,00	27.135,32	42.010,83 C
Inss	100.563,37 C	99.540,11	0,00	0,00	99.176,63	100.926,85 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.533,71 C	973,94	0,00	0,00	734,07	22.773,58 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.095,04 D	1.356,42	0,00	0,00	1.653,40	3.392,02 D
Itavida Seguros	2.378,12 C	2.950,28	0,00	0,00	2.825,20	2.503,20 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.850,01	0,00	0,00	5.850,01	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.312,36 C	694,90	0,00	0,00	1.312,36	694,90 C
Receitas Diversas	2.199,38 C	22,34	0,00	0,00	0,00	2.221,72 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83 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	457,88 C	70,47	0,00	0,00	55,58	472,77 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	238,87 D	318,58	0,00	0,00	299,84	220,13 D
Unimed	5.744,59 C	4.107,68	0,00	0,00	4.078,31	5.773,96 C
Unimed - Associação Servidores	37.209,47 C	37.720,30	0,00	0,00	37.209,47	37.720,30 C
Salário Família	7.085,11 C	530,26	0,00	0,00	745,68	6.869,69 C
Salário Maternidade	14.327,01 D	3.503,15	0,00	0,00	3.503,15	14.327,01 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	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
Pagamento De Multa	3.093,75 D	78,26	0,00	0,00	0,00	3.015,49 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	19.903,29 D	4.322,02	0,00	0,00	5.600,00	21.181,27 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00 C
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	4.124,02	0,00	0,00	4.124,02	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	15.030,38 C	10.196,18	0,00	0,00	9.813,27	15.413,29 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	87.394,43 C	6.148,34	0,00	0,00	0,00	93.542,77 C
Issqn - Câmara Municipal	87,45 C	118,80	0,00	0,00	0,00	206,25 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	14.018,87 C	824,36	0,00	0,00	0,00	14.843,23 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	2.116,71	0,00	0,00	2.116,71	2.056,69 C
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	7.968,63 D	3.057,98	0,00	0,00	3.057,98	7.968,63 D
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	261.977,15	0,00	0,00	249.111,39	965.113,83