



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2017

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	66.415,92 C	1.153,55	0,00	0,00	6.574,88	60.994,59 C
Asserpi / Mensalidade	3.040,30 C	2.445,57	0,00	0,00	2.586,12	2.899,75 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.	30.703,54 C	32.321,62	0,00	0,00	32.339,77	30.685,39 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	3.712,68 D	395,61	0,00	0,00	0,00	3.317,07 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	42.010,83 C	27.218,37	0,00	0,00	26.786,46	42.442,74 C
Inss	100.926,85 C	99.318,12	0,00	0,00	98.931,67	101.313,30 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.773,58 C	2.546,92	0,00	0,00	1.644,98	23.675,52 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.392,02 D	7.083,36	0,00	0,00	970,69	2.720,65 C
Itavida Seguros	2.503,20 C	2.930,73	0,00	0,00	2.950,28	2.483,65 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.870,69	0,00	0,00	5.870,69	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	694,90 C	0,00	0,00	0,00	694,90	0,00 C
Receitas Diversas	2.221,72 C	35,08	0,00	0,00	0,00	2.256,80 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	472,77 C	36,71	0,00	0,00	91,50	417,98 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	220,13 D	431,02	0,00	0,00	318,58	107,69 D
Unimed	5.773,96 C	4.213,04	0,00	0,00	4.107,68	5.879,32 C
Unimed - Associação Servidores	37.720,30 C	36.198,69	0,00	0,00	37.720,30	36.198,69 C
Unimed - SINTRAM	0,00 C	305,99	0,00	0,00	0,00	305,99 C
Salário Família	6.869,69 C	745,68	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	3.015,49 D	0,00	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	21.181,27 D	7.840,48	0,00	0,00	9.813,00	23.153,79 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 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	4.121,02	0,00	0,00	4.124,02	304,47 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	15.413,29 C	9.843,62	0,00	0,00	10.170,88	15.086,03 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	93.542,77 C	5.317,92	0,00	0,00	0,00	98.860,69 C
Issqn - Câmara Municipal	206,25 C	0,00	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	14.843,23 C	669,51	0,00	0,00	0,00	15.512,74 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
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	456,49	0,00	0,00	0,00	604,86 C
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	2.458,33	0,00	0,00	2.458,33	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	1.528,99	6.439,64 D
TOTAL DA ENTIDADE	88.833,84 C	26.533,92	0,00	0,00	18.891,27	96.476,49 C
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 GERAL	0,00	289.826,87	0,00	0,00	275.597,52	1.060.577,59