



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	60.749,78 C	6.819,69	0,00	0,00	17.801,11	49.768,36 C
Asserpi / Mensalidade	3.293,29 C	2.698,56	0,00	0,00	2.839,11	3.152,74 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.	29.285,03 C	31.701,54	0,00	0,00	30.921,26	30.065,31 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	331,79 C	795,82	0,00	0,00	795,82	331,79 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.317,07 D	395,61	0,00	0,00	395,61	3.317,07 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	40.034,23 C	23.575,48	0,00	0,00	24.809,86	38.799,85 C
Inss	93.454,65 C	95.895,51	0,00	0,00	93.502,61	95.847,55 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.243,71 C	1.143,93	0,00	0,00	438,57	22.949,07 C
Inss - Pessoa Jurídica	1.430,44 D	1.667,93	0,00	0,00	1.137,82	900,33 D
Itavida Seguros	2.741,62 C	2.791,59	0,00	0,00	2.763,39	2.769,82 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	6.187,87	0,00	0,00	6.187,87	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.589,54 C	1.372,54	0,00	0,00	1.589,54	1.372,54 C
Receitas Diversas	1.289,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,84 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	465,72 C	58,10	0,00	0,00	63,42	460,40 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	257,61 D	281,10	0,00	0,00	281,10	257,61 D
Unimed	6.205,86 C	3.458,88	0,00	0,00	4.539,58	5.125,16 C
Unimed - Associação Servidores	31.631,31 C	35.895,51	0,00	0,00	31.631,31	35.895,51 C
Salário Família	6.444,77 C	1.170,60	0,00	0,00	673,41	6.941,96 C
Salário Maternidade	10.823,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,86 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	0,00 D	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60 C
Pagamento De Multa	3.265,57 D	187,59	0,00	0,00	0,00	3.077,98 D
Morais E Alencar Ltda	4.315,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,21 D
Adiantamento De Viagem	19.476,13 D	4.799,60	0,00	0,00	5.561,00	20.237,53 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
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	5.197,35	0,00	0,00	5.197,35	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	14.721,42 C	9.603,82	0,00	0,00	9.518,61	14.806,63 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	72.410,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.410,90 C
Issqn - Câmara Municipal	52,80 C	10,80	0,00	0,00	0,00	63,60 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	10.220,35 C	971,70	0,00	0,00	0,00	11.192,05 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
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	3.345,10 D	7.454,78	0,00	0,00	2.052,99	2.056,69 C
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Desconto Telefonía - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D
TOTAL DA ENTIDADE	59.889,96 C	23.238,45	0,00	0,00	16.768,95	66.359,46 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	267.470,10	0,00	0,00	259.558,44	964.883,56