



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2017

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	49.768,36 C	17.801,11	0,00	0,00	10.515,23	57.054,24 C
Asserpi / Mensalidade	3.152,74 C	2.670,45	0,00	0,00	2.698,56	3.124,63 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.	30.065,31 C	32.244,38	0,00	0,00	31.701,54	30.608,15 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	331,79 C	1.410,07	0,00	0,00	795,82	946,04 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	38.799,85 C	28.281,54	0,00	0,00	23.575,48	43.505,91 C
Inss	95.847,55 C	96.641,99	0,00	0,00	94.872,51	97.617,03 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.949,07 C	2.184,71	0,00	0,00	1.523,43	23.610,35 C
Inss - Pessoa Jurídica	900,33 D	3.518,62	0,00	0,00	5.673,73	3.055,44 D
Itavida Seguros	2.769,82 C	2.774,47	0,00	0,00	2.791,59	2.752,70 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	6.206,34	0,00	0,00	6.206,34	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.372,54 C	1.156,95	0,00	0,00	1.372,54	1.156,95 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	460,40 C	89,18	0,00	0,00	58,10	491,48 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	5.125,16 C	3.895,00	0,00	0,00	3.458,88	5.561,28 C
Unimed - Associação Servidores	35.895,51 C	36.213,01	0,00	0,00	35.895,51	36.213,01 C
Salário Família	6.941,96 C	673,41	0,00	0,00	1.056,11	6.559,26 C
Salário Maternidade	10.823,86 D	0,00	0,00	0,00	1.924,28	12.748,14 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	3.077,98 D	0,00	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	20.237,53 D	5.412,02	0,00	0,00	4.600,00	19.425,51 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	14.806,63 C	9.541,82	0,00	0,00	9.574,78	14.773,67 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	5.061,09	0,00	0,00	0,00	77.471,99 C
Issqn - Câmara Municipal	63,60 C	12,00	0,00	0,00	0,00	75,60 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	11.192,05 C	1.024,98	0,00	0,00	0,00	12.217,03 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	2.056,69 C	2.464,74	0,00	0,00	2.464,74	2.056,69 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	1.430,34	4.283,76 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	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	1.430,34	6.340,99 D
TOTAL DA ENTIDADE	66.359,46 C	23.911,03	0,00	0,00	19.276,26	70.994,23 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	289.760,17	0,00	0,00	269.467,37	1.000.285,88