



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2017

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	57.054,24 C	10.515,23	0,00	0,00	11.172,43	56.397,04 C
Asserpi / Mensalidade	3.124,63 C	2.642,34	0,00	0,00	2.670,45	3.096,52 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.	30.608,15 C	31.053,82	0,00	0,00	32.244,38	29.417,59 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	107,22	0,00	0,00	0,00	107,22 C
Empréstimo Sicoob	946,04 C	1.969,28	0,00	0,00	1.410,07	1.505,25 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.317,07 D	501,02	0,00	0,00	395,61	3.211,66 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	43.505,91 C	28.883,18	0,00	0,00	28.281,54	44.107,55 C
Inss	97.617,03 C	99.103,87	0,00	0,00	96.597,27	100.123,63 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.610,35 C	1.971,14	0,00	0,00	2.229,41	23.352,08 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.055,44 D	3.391,27	0,00	0,00	2.596,58	2.260,75 D
Itavida Seguros	2.752,70 C	2.293,02	0,00	0,00	2.349,57	2.696,15 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	6.224,88	0,00	0,00	6.224,88	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.156,95 C	1.305,47	0,00	0,00	1.156,95	1.305,47 C
Receitas Diversas	1.289,84 C	909,54	0,00	0,00	0,00	2.199,38 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	491,48 C	42,37	0,00	0,00	94,68	439,17 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	257,61 D	299,84	0,00	0,00	262,36	220,13 D
Unimed	5.561,28 C	4.096,08	0,00	0,00	3.895,00	5.762,36 C
Unimed - Associação Servidores	36.213,01 C	35.929,40	0,00	0,00	36.213,01	35.929,40 C
Salário Família	6.559,26 C	1.056,11	0,00	0,00	758,70	6.856,67 C
Salário Maternidade	12.748,14 D	1.924,28	0,00	0,00	2.342,82	13.166,68 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	404,44	0,00	0,00	427,86	3.101,40 D
Morais E Alencar Ltda	4.315,21 D	425,31	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	19.425,51 D	7.484,31	0,00	0,00	8.000,00	19.941,20 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	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	14.773,67 C	9.637,36	0,00	0,00	9.531,26	14.879,77 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	77.471,99 C	4.992,03	0,00	0,00	0,00	82.464,02 C
Issqn - Câmara Municipal	75,60 C	11,85	0,00	0,00	0,00	87,45 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	12.217,03 C	1.004,29	0,00	0,00	0,00	13.221,32 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	2.008,49	0,00	0,00	2.008,49	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	6.340,99 D	1.430,34	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	266.439,00	0,00	0,00	258.742,52	935.835,52