



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2018

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
Exercício - 2012	31.915,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,92 C
Exercício - 2013	5.797,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,10 C
Exercício - 2014	1.943,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,63 C
Adiantamento De Férias	59.744,97 C	7.824,50	0,00	0,00	3.389,62	64.179,85 C
Asserpi / Mensalidade	2.943,61 C	2.346,84	0,00	0,00	2.489,43	2.801,02 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.	30.326,55 C	34.228,94	0,00	0,00	31.962,78	32.592,71 C
Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Empréstimo 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	548,19	0,00	0,00	395,61	3.164,49 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	16.340,08 C	0,00	0,00	0,00	706,71	15.633,37 C
Inss	97.142,82 C	96.981,43	0,00	0,00	94.485,64	99.638,61 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	20.435,44 C	3.651,39	0,00	0,00	1.551,50	22.535,33 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.430,03 C	7.945,75	0,00	0,00	7.698,25	3.677,53 C
Itavida Seguros	1.575,02 C	2.772,28	0,00	0,00	2.022,10	2.325,20 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	6.077,60	0,00	0,00	6.395,60	318,00 D
Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
Receitas Diversas	57,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83 C
Saúde Vida - SINTRAM	210,84 C	211,34	0,00	0,00	211,34	210,84 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	402,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,30 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sinram	118,95 D	419,76	0,00	0,00	419,76	118,95 D
Unimed	5.669,92 C	3.896,57	0,00	0,00	4.003,64	5.562,85 C
Unimed - Associação Servidores	36.274,46 C	36.007,70	0,00	0,00	36.274,46	36.007,70 C
Unimed - SINTRAM	1.255,63 C	1.015,03	0,00	0,00	1.255,63	1.015,03 C
Salário Família	6.855,39 C	759,98	0,00	0,00	889,37	6.726,00 C
Salário Maternidade	14.854,93 D	4.031,07	0,00	0,00	5.247,01	16.070,87 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	21.430,27 D	5.270,00	0,00	0,00	5.800,00	21.960,27 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						
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	304,47 C	3.470,03	0,00	0,00	3.470,03	304,47 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.605,87	0,00	0,00	1.605,87	0,00 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	14.843,85 C	9.321,70	0,00	0,00	9.638,56	14.526,99 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	61.555,29 C	5.287,88	0,00	0,00	0,00	66.843,17 C
Issqn - Câmara Municipal	81,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04 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	7.049,82 C	0,64	0,00	0,00	0,00	7.050,46 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	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Restos a Pagar de 2017 - Proc.	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 D
Taxa de Inscrição de Concurso Público	0,00 C	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00 C
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	2.575,29	0,00	0,00	2.575,29	2.056,69 C
Salário Família - Câmara Municipal	1.934,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,14 C
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.891,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,09 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	2.335,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	693,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	693,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.641,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,83 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
Exercício - 2017	955,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	955,48 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.335,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,20 C
TOTAL GERAL	4.670,20	242.603,48	0,00	0,00	225.501,90	875.185,76