



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2018

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	64.179,85 C	3.389,62	0,00	0,00	3.131,74	64.437,73 C
Asserpi / Mensalidade	2.801,02 C	2.318,22	0,00	0,00	2.346,84	2.772,40 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	1.596,61	0,00 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	32.592,71 C	33.268,36	0,00	0,00	34.228,94	31.632,13 C
Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Empréstimo Sicoob	1.505,25 C	2.567,30	0,00	0,00	1.969,28	2.103,27 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.164,49 D	395,61	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	15.633,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,37 C
Inss	99.638,61 C	99.192,76	0,00	0,00	97.190,77	101.640,60 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.535,33 C	1.491,44	0,00	0,00	720,29	23.306,48 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.677,53 C	7.986,53	0,00	0,00	7.945,75	3.718,31 C
Itavida Seguros	2.325,20 C	2.776,70	0,00	0,00	2.772,28	2.329,62 C
Pensão Alimentícia	318,00 D	6.075,88	0,00	0,00	6.075,88	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	30,00	0,00	0,00	0,00	87,42 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	0,10	0,00	0,00	0,00	402,40 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	5.562,85 C	3.841,40	0,00	0,00	3.896,57	5.507,68 C
Unimed - Associação Servidores	36.007,70 C	36.882,30	0,00	0,00	36.007,70	36.882,30 C
Unimed - SINTRAM	1.015,03 C	970,53	0,00	0,00	1.015,03	970,53 C
Salário Família	6.726,00 C	889,37	0,00	0,00	910,07	6.705,30 C
Salário Maternidade	16.070,87 D	5.247,01	0,00	0,00	4.784,66	15.608,52 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	156,18	0,00	0,00	663,06	3.522,37 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	21.960,27 D	5.310,00	0,00	0,00	5.470,00	22.120,27 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	2.834,58	0,00	0,00	2.834,58	304,47 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.605,87	0,00	0,00	0,00	1.605,87 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	14.526,99 C	10.147,34	0,00	0,00	9.314,18	15.360,15 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	66.843,17 C	6.459,46	0,00	0,00	0,00	73.302,63 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	7.050,46 C	94,56	0,00	0,00	0,00	7.145,02 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	364,00	0,00	0,00	0,00	251,64 C
Restos a Pagar de 2017 - Proc.	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
Taxa de Inscrição de Concurso Público	3.580,00 C	2.700,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00 C
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	2.509,63	0,00	0,00	2.509,63	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	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.891,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,09 D
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	240.940,27	0,00	0,00	227.214,99	889.095,38