



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	61.696,06 C	5.873,41	0,00	0,00	9.560,25	58.009,22 C
Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
Asserpi / Mensalidade	2.772,40 C	2.318,22	0,00	0,00	2.318,22	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	0,00 C	5.760,67	0,00	0,00	0,00	5.760,67 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.617,70 C	31.754,89	0,00	0,00	32.129,43	30.243,16 C
Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Empréstimo Sicoob	2.227,82 C	2.691,85	0,00	0,00	2.691,85	2.227,82 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.164,49 D	578,16	0,00	0,00	395,61	2.981,94 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	101.801,24 C	98.299,48	0,00	0,00	99.305,44	100.795,28 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.757,39 C	978,34	0,00	0,00	981,97	22.753,76 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.296,63 C	7.972,57	0,00	0,00	8.576,13	3.693,07 C
Itavida Seguros	2.295,09 C	2.724,01	0,00	0,00	2.742,17	2.276,93 C
Pensão Alimentícia	445,20 C	6.363,15	0,00	0,00	7.126,35	318,00 D
Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
Receitas Diversas	87,42 C	1.803,10	0,00	0,00	0,00	1.890,52 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	402,40 C	0,00	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	5.943,91 C	4.673,98	0,00	0,00	4.198,64	6.419,25 C
Unimed - Associação Servidores	33.290,41 C	25.127,06	0,00	0,00	33.290,41	25.127,06 C
Unimed - SINTRAM	947,03 C	949,32	0,00	0,00	947,03	949,32 C
Salário Família	6.663,01 C	952,36	0,00	0,00	919,59	6.695,78 C
Salário Maternidade	21.515,97 D	10.692,11	0,00	0,00	9.754,56	20.578,42 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	3.678,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,55 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	27.975,69 D	12.309,15	0,00	0,00	12.726,00	28.392,54 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 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	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	15.201,08 C	9.800,47	0,00	0,00	9.988,27	15.013,28 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	78.902,64 C	5.703,14	0,00	0,00	17.116,32	67.489,46 C
Issqn - Câmara Municipal	195,04 C	156,30	0,00	0,00	0,00	351,34 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	7.306,63 C	178,00	0,00	0,00	97,50	7.387,13 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	251,64 C	0,00	0,00	0,00	364,00	112,36 D
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	6.280,00 C	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00 C
Unimed - Câmara Municipal	1.640,56 C	3.464,48	0,00	0,00	3.048,35	2.056,69 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,42 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	1.934,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,14 C
Desconto Telefonía - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
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	247.000,19	0,00	0,00	270.434,06	914.391,53