



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

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	0,00 C	160.727,26	0,00	0,00	202.097,54	41.370,28 D
Asserpi / Mensalidade	454,18 C	31.971,36	0,00	0,00	29.553,90	2.871,64 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	15.440,56 C	22.182,03	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
Depositos Caução	0,00 C	1.596,61	0,00	0,00	0,00	1.596,61 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	1.926,33 D	369.081,04	0,00	0,00	336.938,94	30.215,77 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	16.258,00	0,00	0,00 C
Emprestimo Bradesco	0,00 C	536,10	0,00	0,00	428,88	107,22 C
Emprestimo Sicoob	464,03 D	16.031,39	0,00	0,00	14.062,11	1.505,25 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	6.123,95	0,00	0,00	5.077,98	3.317,07 D
Empréstimo Banif	0,00 C	880,67	0,00	0,00	602,34	278,33 C
Empréstimo Itaú	15.082,10 C	321.769,29	0,00	0,00	293.443,64	43.407,75 C
Inss	0,00 C	1.215.736,17	0,00	0,00	1.116.201,35	99.534,82 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	21.926,14 C	16.776,64	0,00	0,00	14.799,95	23.902,83 C
Inss - Pessoa Jurídica	0,00 C	26.148,77	0,00	0,00	23.767,34	2.381,43 C
Itavida Seguros	21,77 D	27.954,60	0,00	0,00	25.532,43	2.400,40 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	381,86	0,00	0,00 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	72.360,29	0,00	727,28	72.360,29	0,00 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	0,00 C	13.637,14	0,00	0,00	13.637,14	0,00 C
Receitas Diversas	1.289,84 C	966,96	0,00	0,00	2.199,38	57,42 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	4,16	0,00	0,00	0,00	31,83 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	3.421,37 C	0,00	0,00	3.421,37	0,00	0,00 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	6.332,56 C	0,00	0,00	6.332,56	0,00	0,00 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	2.960,16 C	0,00	0,00	2.960,16	0,00	0,00 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	12.803,54 C	0,00	0,00	12.803,54	0,00	0,00 C
Saúde Vida - SINTRAM	0,00 C	209,39	0,00	0,00	0,00	209,39 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.064,70 C	1.057,80	0,00	0,00	969,65	1.152,85 C
Sest / Senat	402,31 C	642,54	0,00	0,00	589,84	455,01 C
Sind-ute	552,21 C	31,23	0,00	0,00	31,23	552,21 C
Sintram	538,71 D	3.691,78	0,00	0,00	3.260,76	107,69 D
Unimed	1.665,32 C	49.585,60	0,00	0,00	45.171,71	6.079,21 C
Unimed - Associação Servidores	0,00 C	428.443,35	0,00	0,00	389.026,87	39.416,48 C
Unimed - SINTRAM	0,00 C	1.317,45	0,00	0,00	305,99	1.011,46 C
Salário Família	7.957,14 C	9.994,18	0,00	0,00	10.988,44	6.962,88 C
Salário Maternidade	10.823,86 D	22.361,51	0,00	0,00	26.776,07	15.238,42 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	0,00 D	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60 C
Pagamento De Multa	3.186,03 D	1.615,10	0,00	0,00	1.444,56	3.015,49 D
Morais E Alencar Ltda	4.315,21 D	5.155,97	0,00	0,00	4.730,66	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	16.143,39 D	65.111,24	0,00	0,00	70.314,60	21.346,75 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	0,00 D	1.534,00	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
Repasse CIS URG - Dezembro 2016	0,00 D	0,00	0,00	5.520,50	5.520,50	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.464,18 C	532,48	0,00	29.969,06	495,12	532,48 C
Exercício - 1997	4.001,59 C	0,00	0,00	4.001,59	0,00	0,00 C
Exercício - 1998	2,10 C	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00 C
Exercício - 2008	16,40 C	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00 C
Exercício - 2012	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	18.812,47	0,00	0,00 C
Exercício - 2014	832,10 C	0,00	0,00	832,10	0,00	0,00 C
Exercício - 2015	4.004,40 C	0,00	0,00	4.004,40	0,00	0,00 C
Exercício - 2016	495,12 C	0,00	0,00	0,00	495,12	0,00 C
Exercício - 2017	0,00 C	532,48	0,00	0,00	0,00	532,48 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	26.252,14 C	276.427,50	0,00	0,00	276.242,67	26.436,97 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	45.809,28	0,00	0,00	45.812,28	304,47 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	390,83	0,00	0,00	390,83	0,00 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Câmara Municipal	5.212,82 C	124.276,73	0,00	0,00	124.144,73	5.344,82 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	59.453,37 C	64.616,08	0,00	0,00	67.883,14	56.186,31 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	181,05	0,00	0,00	140,81	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	3.654,30	0,00	0,00	3.654,30	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,44 C	9.409,90	0,00	0,00	9.104,82	7.047,52 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
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	715,81	0,00	0,00	976,54	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	1.181,61 D	27.129,77	0,00	0,00	23.891,47	2.056,69 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	13.152,83	0,00	0,00	13.152,83	2.853,42 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	1.019,56	1.934,14 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	13.152,83	0,00	0,00	12.133,27	3.891,09 D
TOTAL DA ENTIDADE	57.860,00 C	290.112,81	0,00	31.511,16	292.345,62	24.116,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

RESTOS A PAGAR	686,35 C	1.648,85	0,00	0,00	0,00	2.335,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	693,37	0,00	0,00	0,00	693,37 C
TOTAL GERAL	0,00	3.767.923,82	0,00	139.854,55	3.581.960,95	865.863,02