



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	58.009,22 C	9.560,25	0,00	0,00	21.171,73	46.397,74 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	2.833,38	0,00	0,00	2.318,22	3.287,56 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	5.760,67 C	6.600,00	0,00	0,00	0,00	12.360,67 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.243,16 C	29.993,41	0,00	0,00	31.754,89	28.481,68 C
Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Empréstimo Sicoob	2.227,82 C	3.471,12	0,00	0,00	2.691,85	3.007,09 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	2.981,94 D	1.385,90	0,00	0,00	578,16	2.174,20 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	100.795,28 C	99.858,21	0,00	0,00	98.299,48	102.354,01 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.753,76 C	2.130,70	0,00	0,00	1.240,14	23.644,32 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.693,07 C	9.075,00	0,00	0,00	8.379,03	4.389,04 C
Itavida Seguros	2.276,93 C	2.776,70	0,00	0,00	2.724,01	2.329,62 C
Pensão Alimentícia	318,00 D	6.423,37	0,00	0,00	6.041,77	63,60 C
Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
Receitas Diversas	1.890,52 C	245,00	0,00	0,00	0,00	2.135,52 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
Sintram	118,95 D	419,76	0,00	0,00	419,76	118,95 D
Unimed	6.419,25 C	4.910,31	0,00	0,00	4.622,19	6.707,37 C
Unimed - Associação Servidores	25.127,06 C	37.029,01	0,00	0,00	25.127,06	37.029,01 C
Unimed - SINTRAM	949,32 C	852,60	0,00	0,00	949,32	852,60 C
Salário Família	6.695,78 C	919,59	0,00	0,00	983,01	6.632,36 C
Salário Maternidade	20.578,42 D	9.754,56	0,00	0,00	6.271,93	17.095,79 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	78,26	0,00	0,00	469,56	4.069,85 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	28.392,54 D	9.999,48	0,00	0,00	6.940,00	25.333,06 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 ITAPEÇERICA						
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	3.568,21	0,00	0,00	3.568,21	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	15.013,28 C	9.322,02	0,00	0,00	9.800,47	14.534,83 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	67.489,46 C	5.674,32	0,00	0,00	0,00	73.163,78 C
Issqn - Câmara Municipal	351,34 C	0,00	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
Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	0,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	7.387,13 C	190,51	0,00	0,00	0,00	7.577,64 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.	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	1.263,82	0,00	0,00	1.263,82	2.056,69 C



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 Telefonia - 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 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	262.203,83	0,00	0,00	239.464,95	919.723,89