



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2018

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |             | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA       |                           |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>             |                       |                        |                  |             |             |                           |
| 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                                 | 53.214,49 C           | 14.354,98              | 0,00             | 0,00        | 22.895,66   | 44.673,81 C               |
| Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 37.379,24 D               |
| Asserpi / Mensalidade                                  | 3.517,32 C            | 3.033,72               | 0,00             | 0,00        | 3.063,14    | 3.487,90 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                                       | 17.439,94 C           | 16.750,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 34.189,94 C               |
| Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 31.369,84 C           | 30.090,37              | 0,00             | 0,00        | 32.881,57   | 28.578,64 C               |
| Empréstimo Bradesco                                    | 107,22 C              | 107,22                 | 0,00             | 0,00        | 107,22      | 107,22 C                  |
| Empréstimo Sicoob                                      | 3.007,09 C            | 3.471,12               | 0,00             | 0,00        | 3.471,12    | 3.007,09 C                |
| Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 1.629,21 D            | 1.237,65               | 0,00             | 0,00        | 1.836,10    | 2.227,66 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                                                   | 103.078,18 C          | 101.348,31             | 0,00             | 0,00        | 100.582,38  | 103.844,11 C              |
| Inss - Multas                                          | 553,38 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 553,38 D                  |
| Inss - Pessoa Física                                   | 23.015,20 C           | 1.539,42               | 0,00             | 0,00        | 1.895,35    | 22.659,27 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                                 | 4.089,07 C            | 9.649,11               | 0,00             | 0,00        | 9.862,62    | 3.875,56 C                |
| Itavida Seguros                                        | 3.084,95 C            | 2.661,32               | 0,00             | 0,00        | 3.532,03    | 2.214,24 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 63,60 C               | 6.423,37               | 0,00             | 0,00        | 6.423,37    | 63,60 C                   |
| Plano De Saúde São João                                | 145,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 145,00 C                  |
| Receitas Diversas                                      | 2.135,52 C            | 201,04                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2.336,56 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                                    | 1.158,50 C            | 88,15                  | 0,00             | 0,00        | 93,80       | 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                                                | 4,47 D                | 419,76                 | 0,00             | 0,00        | 534,24      | 118,95 D                  |
| Unimed                                                 | 7.151,44 C            | 4.970,74               | 0,00             | 0,00        | 5.274,75    | 6.847,43 C                |
| Unimed - Associação Servidores                         | 35.377,13 C           | 37.242,65              | 0,00             | 0,00        | 35.377,13   | 37.242,65 C               |
| Unimed - SINTRAM                                       | 1.102,19 C            | 745,82                 | 0,00             | 0,00        | 1.102,19    | 745,82 C                  |
| Salário Família                                        | 6.758,76 C            | 856,61                 | 0,00             | 0,00        | 792,75      | 6.822,62 C                |
| Salário Maternidade                                    | 14.667,74 D           | 3.843,88               | 0,00             | 0,00        | 6.696,93    | 17.520,79 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                                     | 4.095,71 D            | 130,32                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3.965,39 D                |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 3.889,90 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3.889,90 D                |
| Adiantamento De Viagem                                 | 24.756,59 D           | 6.125,89               | 0,00             | 0,00        | 5.240,00    | 23.870,70 D               |
| Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs           | 181.187,08 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 181.187,08 D              |
| <b>Bloqueio Judicial</b>                               | <b>1.534,00 C</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.534,00 C</b>         |
| 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               |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>                 |                       |                        |                  |             |             |                           |
| 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        | 2.834,60    | 304,45 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                                | 14.705,01 C           | 9.629,10               | 0,00             | 0,00        | 9.492,21    | 14.841,90 C               |
| Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 47,42 C                   |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 78.706,25 C           | 5.481,28               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 84.187,53 C               |
| Issqn - Câmara Municipal                               | 360,94 C              | 7,20                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 368,14 C                  |
| Multa De Trânsito - Câmara Municipal                   | 25,54 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 25,54 D                   |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 2.526,68 D            | 609,05                 | 0,00             | 0,00        | 609,05      | 2.526,68 D                |
| Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal  | 18,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18,00 C                   |
| Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 7.788,44 C            | 259,68                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8.048,12 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                              | 4.583,37 C            | 2.303,15               | 0,00             | 0,00        | 2.303,15    | 4.583,37 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                |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b> |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| 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                  |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>               | <b>2.335,20 C</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.335,20 C</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.670,20</b>       | <b>270.195,04</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>260.680,91</b> | <b>956.424,02</b>         |