



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2019

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 2015	2.710,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,16 C
Exercício 2016	200,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	1.604.131,08 C	0,00	0,00	0,00	1.016.776,05	587.355,03 C
00001 - Inss	262.347,74 C	94.456,65	0,00	0,00	164.510,39	192.294,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.839,12 C	761,30	0,00	0,00	1.647,90	21.952,52 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	4.021,80 C	9.095,81	0,00	0,00	8.761,68	4.355,93 C
00102 - Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
00035 - Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
00068 - Sest / Senat	402,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40 C
00002 - Pensão Alimentícia	63,60 C	6.524,20	0,00	0,00	6.524,20	63,60 C
00003 - Unimed	8.725,60 C	4.779,93	0,00	0,00	4.589,81	8.915,72 C
00055 - Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	35.574,57 C	37.243,95	0,00	0,00	37.833,67	34.984,85 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.281,82 C	1.328,35	0,00	0,00	1.281,82	1.328,35 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	210,84 C	211,34	0,00	0,00	211,34	210,84 C
00005 - Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
00006 - Sintram	99,87 D	459,08	0,00	0,00	438,84	79,63 D
00011 - Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.545,14 C	3.203,58	0,00	0,00	3.090,96	3.657,76 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 C
00059 - Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
00067 - Itavida Seguros	2.451,50 C	3.161,71	0,00	0,00	2.898,58	2.714,63 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	31.674,53 C	33.013,24	0,00	0,00	33.186,26	31.501,51 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	1.850,27 D	1.961,61	0,00	0,00	1.501,05	1.389,71 D
00058 - Empréstimo Itaú	15.980,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,49 C
00062 - Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.310,12 C	2.467,20	0,00	0,00	2.467,20	2.310,12 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	2.336,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,56 C
00015 - Adiantamento De Férias	69.046,64 C	1.071,56	0,00	0,00	10.079,44	60.038,76 C
00031 - Depósitos Caução	30.397,46 C	2.950,00	0,00	0,00	5.760,67	27.586,79 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	77,15	45,32 D
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	333.475,60 D	9.234,39	0,00	0,00	6.998,64	331.239,85 D
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
00030 - Devolução Depósito Caução	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
00046 - Pagamento De Multa	4.933,94 D	498,05	0,00	0,00	0,00	4.435,89 D
00060 - Moraes E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
00072 - Adiantamento De Viagem	24.408,66 D	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00	24.808,66 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
00113 - Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00 C
00114 - Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,80 D
00115 - Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,79 D
00004 - Salário Família	6.229,97 C	1.385,40	0,00	0,00	1.334,96	6.280,41 C
00025 - Salário Maternidade	22.066,66 D	5.350,94	0,00	0,00	3.263,68	19.979,40 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.333,33	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.212.990,93 C	268.119,27	0,00	0,00	2.013.136,49	2.620.307,04 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	1.664,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,20 D
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.476,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,67 D
Exercício 2013	18.812,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 D
Exercício 2014	1.664,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,20 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.146,52 C	25.531,30	0,00	0,00	8.229,91	24.447,91 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	9.593,42	0,00	0,00	0,00	9.593,42 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	4.593,74 C	5.824,50	0,00	0,00	0,00	10.418,24 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.212,87 C	1.327,57	0,00	0,00	1.502,98	1.037,46 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,99 C	6.117,87	0,00	0,00	6.117,88	591,98 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.962,34	0,00	0,00	0,00	1.962,34 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	583,12 C	94,80	0,00	0,00	0,00	677,92 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	208.333,33	0,00	0,00	56.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.013.202,19	0,00	0,00	3.665.759,30	4.545.251,60