



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	776.496,19 C	0,00	0,00	0,00	23.482,67	753.013,52 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	706.973,50 C	0,00	0,00	0,00	23.482,67	683.490,83 C
Exercício 2017	272.034,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.034,62 C
Exercício 2018	434.938,88 C	0,00	0,00	0,00	23.482,67	411.456,21 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	69.522,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.522,69 C
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
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	416.634,73 C	205.714,48	0,00	0,00	277.675,14	344.674,07 C
00001 - Inss	165.539,87 C	95.731,42	0,00	0,00	171.121,89	90.149,40 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.071,87 C	0,00	0,00	0,00	160,05	21.911,82 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	2.726,55 C	5.287,43	0,00	0,00	0,00	8.013,98 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	381,60 C	6.895,15	0,00	0,00	6.895,15	381,60 C
00003 - Unimed	9.052,24 C	3.915,26	0,00	0,00	4.916,45	8.051,05 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	37.265,24 C	37.139,10	0,00	0,00	39.524,34	34.880,00 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.448,94 C	1.374,83	0,00	0,00	1.448,94	1.374,83 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	242,54 C	243,04	0,00	0,00	243,04	242,54 C
00005 - Sind-ute	561,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	561,83 C
00006 - Sintram	119,55 D	419,16	0,00	0,00	419,16	119,55 D
00011 - Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.538,00 C	3.053,88	0,00	0,00	3.083,82	3.508,06 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.150,65 C	85,95	0,00	0,00	85,95	1.150,65 C
00059 - Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
00067 - Itavida Seguros	4.079,76 C	3.741,12	0,00	0,00	4.526,84	3.294,04 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	37.290,69 C	40.390,10	0,00	0,00	38.802,42	38.878,37 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	395,37 D	3.807,98	0,00	0,00	2.955,95	456,66 C
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	3.226,84 C	3.383,92	0,00	0,00	3.383,92	3.226,84 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	2.917,34 C	138,92	0,00	0,00	0,00	3.056,26 C
00015 - Adiantamento De Férias	66.870,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,02 C
00031 - Depositos Caução	39.920,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,59 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	521,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521,28 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	330.584,01 D	12.208,42	0,00	0,00	9.582,98	327.958,57 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	2.908,29 D	192,59	0,00	0,00	0,00	2.715,70 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	28.748,69 D	4.593,60	0,00	0,00	4.800,00	28.955,09 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc N° 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	5.821,99 C	1.793,38	0,00	0,00	1.474,91	6.140,46 C
00025 - Salário Maternidade	16.452,71 D	5.628,85	0,00	0,00	3.308,07	14.131,93 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	197.570,91	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	197.570,91	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	862.546,91 C	217.922,90	0,00	0,00	508.311,70	769.729,02 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.763,86 C	10.526,64	0,00	0,00	10.735,06	10.555,44 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	42.600,83 C	6.017,59	0,00	0,00	38.007,09	10.611,33 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	6.100,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,80 D
00054 - Issqn - Câmara Municipal	173,44 C	16,80	0,00	0,00	0,00	190,24 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	903,86 C	2.968,38	0,00	0,00	2.968,38	903,86 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	6.692,72 C	6.675,15	0,00	0,00	6.675,15	6.692,72 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	3.568,21 C	3.568,21	0,00	0,00	3.568,21	3.568,21 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	1.820,12 C	169,10	0,00	0,00	0,00	1.989,22 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	197.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	881.890,53	0,00	0,00	1.610.980,71	4.482.232,62