



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	753.013,52 C	0,00	0,00	34.799,79	128.127,74	590.085,99 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	683.490,83 C	0,00	0,00	34.799,79	128.127,74	520.563,30 C
Exercício 2017	272.034,62 C	0,00	0,00	34.799,79	4.174,28	233.060,55 C
Exercício 2018	411.456,21 C	0,00	0,00	0,00	123.953,46	287.502,75 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	344.674,07 C	215.530,68	0,00	0,00	209.173,42	351.031,33 C
00001 - Inss	90.149,40 C	94.796,57	0,00	0,00	95.744,62	89.201,35 C
00034 - Inss - Pessoa Física	21.911,82 C	921,69	0,00	0,00	0,00	22.833,51 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	8.013,98 C	17.736,58	0,00	0,00	8.476,29	17.274,27 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	5.720,56	0,00	0,00	5.720,56	381,60 C
00003 - Unimed	8.051,05 C	4.441,54	0,00	0,00	3.915,26	8.577,33 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	34.880,00 C	38.893,39	0,00	0,00	37.139,10	36.634,29 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.374,83 C	1.282,26	0,00	0,00	1.374,83	1.282,26 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	3.508,06 C	3.053,88	0,00	0,00	3.053,88	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	3.294,04 C	3.692,06	0,00	0,00	3.741,12	3.244,98 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	38.878,37 C	37.420,82	0,00	0,00	40.390,10	35.909,09 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	456,66 C	3.332,04	0,00	0,00	3.807,98	19,28 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	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	3.056,26 C	0,00	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 - Depósitos Caução	39.920,59 C	0,00	0,00	0,00	1.535,73	38.384,86 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	521,28 C	0,00	0,00	0,00	34,66	486,62 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	327.958,57 D	8.316,58	0,00	0,00	11.899,49	331.541,48 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	2.715,70 D	251,80	0,00	0,00	366,23	2.830,13 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	28.955,09 D	3.281,80	0,00	0,00	4.810,00	30.483,29 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	6.140,46 C	1.442,11	0,00	0,00	1.861,60	5.720,97 C
00025 - Salário Maternidade	14.131,93 D	3.340,87	0,00	0,00	4.861,66	15.652,72 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	769.729,02 C	223.847,26	0,00	34.799,79	546.771,56	609.575,84 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.555,44 C	10.878,74	0,00	0,00	10.526,64	10.907,54 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	10.611,33 C	6.779,34	0,00	0,00	0,00	17.390,67 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	190,24 C	19,20	0,00	0,00	0,00	209,44 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	3.191,40	0,00	0,00	3.191,40	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	6.387,55	0,00	0,00	6.387,55	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
00080 - Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50 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	1.989,22 C	168,27	0,00	0,00	0,00	2.157,49 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	901.441,95	0,00	139.199,16	1.792.725,27	3.860.423,18