



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.382.177,85 C	2.014.257,49	0,00	710.029,82	1.558.929,93	2.127.475,59 C
Exercício 2010	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 C
Exercício 2012	31.915,92 C	0,00	0,00	31.915,92	0,00	0,00 C
Exercício 2013	5.797,10 C	0,00	0,00	5.797,10	0,00	0,00 C
Exercício 2014	1.943,63 C	0,00	0,00	1.943,63	0,00	0,00 C
Exercício 2015	2.710,16 C	0,00	0,00	2.710,16	0,00	0,00 C
Exercício 2016	200,40 C	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00 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	55.722,50	0,00	0,00	1.599.808,40	60.045,18 C
00001 - Inss	262.347,74 C	1.295.878,47	13.013,69	7.231,47	1.471.045,93	92.962,50 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.839,12 C	6.156,31	7.069,82	29.184,04	6.420,86	460,35 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	4.021,80 C	149.533,38	717,00	15.032,67	139.239,51	0,00 C
00102 - Inss - Multas	553,38 D	0,00	553,38	0,00	0,00	0,00 C
00035 - Cofins / Pis / Csll	1.200,50 C	0,00	0,00	1.200,50	0,00	0,00 C
00068 - Sest / Senat	402,40 C	0,00	10.677,29	11.079,69	0,00	0,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	63,60 C	76.508,65	10.699,10	11.080,70	76.190,65	0,00 C
00003 - Unimed	8.725,60 C	53.374,48	3.428,31	7.534,01	53.970,68	4.023,70 C
00055 - Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	35.574,57 C	449.705,55	5.402,65	0,00	445.703,23	44.979,54 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.281,82 C	16.311,50	0,00	0,00	16.210,98	1.382,34 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	210,84 C	2.623,34	0,00	0,00	2.591,64	242,54 C
00005 - Sind-ute	552,21 C	9,62	22,14	583,97	0,00	0,00 C
00006 - Sintram	99,87 D	5.129,72	0,00	0,00	5.149,40	119,55 D
00011 - Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	37.622,59	0,00	0,00 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.545,14 C	37.634,58	157,44	3.785,26	37.551,90	0,00 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	1.041,69	1.679,81	699,97	1.043,89	2.130,49 C
00059 - Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	539,89	0,00	0,00 C
00067 - Itavida Seguros	2.451,50 C	40.499,52	1.612,09	1.165,01	39.713,06	3.685,04 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	31.674,53 C	454.064,56	26.237,17	24.725,44	443.917,86	43.332,96 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	1.850,27 D	36.560,24	11.595,59	8.244,27	34.729,25	3.332,04 C
00058 - Empréstimo Itaú	15.980,49 C	0,00	24.726,54	40.707,03	0,00	0,00 C
00062 - Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.310,12 C	37.001,78	449,16	292,08	36.351,10	3.117,88 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	1.286,64	0,00	0,00	1.286,64	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	2.336,56 C	719,70	0,00	0,00	0,00	3.056,26 C
00015 - Adiantamento De Férias	69.046,64 C	109.892,31	2.872,66	69.742,68	112.068,93	0,00 C
00073 - Parcelamento Unimed	0,00 C	0,00	946,21	946,21	0,00	0,00 C
00075 - Segunda Via Cartao De Ponto	0,00 C	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	30.397,46 C	28.655,59	0,00	0,00	20.668,19	38.384,86 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	695,68	0,00	0,00	240,89	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	333.475,60 D	134.278,77	8.419,33	37.437,39	131.750,72	301.929,49 D
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	1,34	0,00	0,00	2,68 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	4.439,63	946,05	3.765,06	2.324,70	0,00 C
00060 - Moraes E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	7.471,94	3.589,04	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	24.408,66 D	61.282,37	0,00	30.083,29	66.957,00	0,00 C
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	12.738,92	0,00	0,00	12.996,61	5.972,28 C
00025 - Salário Maternidade	22.066,66 D	55.817,85	0,00	0,00	49.472,41	15.721,22 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.708.249,87	0,00	0,00	2.708.249,87	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	2.370.850,99	0,00	0,00	2.370.850,99	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	337.398,88	0,00	0,00	337.398,88	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.212.990,93 C	8.774.053,81	130.286,28	1.064.862,13	8.942.833,51	3.167.671,50 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	27.522,97	0,00	0,00	0,00	27.522,97 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	27.522,97	0,00	0,00	0,00	27.522,97 C
Exercício 2019	0,00 C	27.522,97	0,00	0,00	0,00	27.522,97 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.146,52 C	375.669,38	6.129,60	6.996,00	333.583,59	48.365,91 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	135.072,16	0,00	28,80	124.513,90	10.529,46 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	82.612,73	0,00	0,00	57.363,74	29.842,73 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	1,75	6.100,80	0,00	6.102,55	0,00 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	129,60	28,80	0,00	12,00	238,24 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	7.308,60	0,00	0,00	7.308,60	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.212,87 C	30.316,47	0,00	873,86	30.655,48	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,99 C	76.207,92	0,00	6.067,80	69.575,29	1.156,82 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	41.212,65	0,00	0,00	37.644,44	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	25,54	0,00	0,00 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	583,12 C	2.080,00	0,00	0,00	407,59	2.255,53 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	337.398,88	0,00	0,00	337.398,88	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	2.370.850,99	0,00	0,00	2.370.850,99	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	22.874.531,93	281.251,09	2.181.153,65	24.101.084,66	6.452.195,67