



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	2.538.760,75 C	0,00	0,00	0,00	558.421,53	1.980.339,22 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.886.205,71 C	0,00	0,00	0,00	358.428,57	1.527.777,14 C
Exercício 2017	307.773,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307.773,71 C
Exercício 2018	1.578.432,00 C	0,00	0,00	0,00	358.428,57	1.220.003,43 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	652.555,04 C	0,00	0,00	0,00	199.992,96	452.562,08 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 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
00001 - Inss	192.294,00 C	95.700,58	0,00	0,00	94.456,65	193.537,93 C
00034 - Inss - Pessoa Física	21.952,52 C	972,48	0,00	0,00	843,23	22.081,77 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	4.355,93 C	27.123,80	0,00	0,00	26.700,29	4.779,44 C
00102 - Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
00035 - Cofins / Pis / Csll	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	6.481,98	0,00	0,00	2.001,99	4.543,59 C
00003 - Unimed	8.915,72 C	4.399,27	0,00	0,00	4.779,93	8.535,06 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	34.984,85 C	36.464,62	0,00	0,00	37.243,95	34.205,52 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.328,35 C	1.110,36	0,00	0,00	1.328,35	1.110,36 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	210,84 C	0,00	0,00	0,00	211,34	0,50 D
00005 - Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
00006 - Sintram	79,63 D	459,08	0,00	0,00	459,08	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	3.657,76 C	3.203,58	0,00	0,00	3.203,58	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	2.714,63 C	3.001,38	0,00	0,00	3.161,71	2.554,30 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	31.501,51 C	35.701,15	0,00	0,00	33.013,24	34.189,42 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	1.389,71 D	2.171,23	0,00	0,00	1.961,61	1.180,09 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 - Emprestimo Sicoob	2.310,12 C	2.899,42	0,00	0,00	2.467,20	2.742,34 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	60.038,76 C	7.300,06	0,00	0,00	19.048,84	48.289,98 C
00031 - Depósitos Caução	27.586,79 C	25.705,59	0,00	0,00	0,00	53.292,38 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	45,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	331.239,85 D	8.147,81	0,00	0,00	10.853,89	333.945,93 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	4.435,89 D	1.149,17	0,00	0,00	104,12	3.390,84 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	24.808,66 D	2.400,00	0,00	0,00	6.751,00	29.159,66 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	6.280,41 C	1.334,96	0,00	0,00	1.488,60	6.126,77 C
00025 - Salário Maternidade	19.979,40 D	3.263,68	0,00	0,00	2.510,17	19.225,89 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	186.808,49	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	186.808,49	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.620.307,04 C	261.037,76	0,00	0,00	987.160,27	2.080.993,02 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	24.447,91 C	28.487,02	0,00	0,00	20.969,00	31.965,93 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	9.593,42 C	9.736,40	0,00	0,00	9.593,42	9.736,40 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	10.418,24 C	5.636,33	0,00	0,00	0,00	16.054,57 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	1,75 C	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00 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	1.037,46 C	2.684,56	0,00	0,00	2.684,56	1.037,46 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,98 C	6.117,87	0,00	0,00	6.117,88	591,97 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.962,34 C	3.568,21	0,00	0,00	1.962,34	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	677,92 C	134,60	0,00	0,00	0,00	812,52 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	186.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	774.005,86	0,00	0,00	3.130.771,02	8.887.988,26