



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	899.352,77 C	0,00	0,00	0,00	38.756,65	860.596,12 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	824.243,88 C	0,00	0,00	0,00	33.170,45	791.073,43 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.108,89 C	0,00	0,00	0,00	5.586,20	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
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	9.908,88 C	0,00	0,00	0,00	5.586,20	4.322,68 C
00001 - Inss	108.862,65 C	105.091,09	0,00	0,00	105.556,06	108.397,68 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.339,17 C	205,15	0,00	0,00	583,00	21.961,32 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	4.503,02 C	12.036,27	0,00	0,00	10.812,83	5.726,46 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	6.440,10	0,00	0,00	6.440,10	381,60 C
00003 - Unimed	8.487,19 C	4.121,70	0,00	0,00	4.351,40	8.257,49 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	35.424,36 C	36.346,59	0,00	0,00	37.683,46	34.087,49 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.495,24 C	1.132,96	0,00	0,00	1.495,24	1.132,96 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	242,54 C	243,04	0,00	0,00	243,04	242,54 C
00005 - Sind-ute	552,21 C	9,62	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	3.597,88 C	3.143,70	0,00	0,00	3.143,70	3.597,88 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	2.869,13 C	3.316,21	0,00	0,00	3.316,21	2.869,13 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	36.406,82 C	40.192,18	0,00	0,00	37.918,55	38.680,45 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	1.283,40 C	3.655,29	0,00	0,00	4.634,72	303,97 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	2.280,04 C	3.846,22	0,00	0,00	2.437,12	3.689,14 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,34 C
00015 - Adiantamento De Férias	48.529,03 C	16.389,54	0,00	0,00	18.465,10	46.453,47 C
00031 - Depósitos 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	326.371,94 D	9.193,90	0,00	0,00	12.246,08	329.424,12 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	2.834,76 D	337,60	0,00	0,00	600,62	3.097,78 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	27.166,08 D	3.990,00	0,00	0,00	5.442,00	28.618,08 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	7.090,57 C	524,80	0,00	0,00	594,83	7.020,54 C
00025 - Salário Maternidade	15.165,36 D	4.341,50	0,00	0,00	5.608,63	16.432,49 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	912.969,22 C	245.975,89	0,00	0,00	486.266,50	870.249,52 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	40.698,67 C	28.574,18	0,00	0,00	22.117,53	47.155,32 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.459,75 C	10.342,17	0,00	0,00	10.430,95	10.370,97 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	23.726,88 C	6.270,15	0,00	0,00	0,00	29.997,03 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80 D
00054 - Issqn - Câmara Municipal	118,24 C	19,20	0,00	0,00	0,00	137,44 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	903,93 C	1.408,52	0,00	0,00	1.408,52	903,93 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,93 C	6.100,79	0,00	0,00	0,00	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	1.256,77 C	256,09	0,00	0,00	0,00	1.512,86 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	755.864,95	0,00	0,00	1.270.927,90	3.858.631,07