



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	853.354,38 C	0,00	0,00	0,00	76.858,19	776.496,19 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	783.831,69 C	0,00	0,00	0,00	76.858,19	706.973,50 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
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	4.322,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,68 C
00001 - Inss	108.776,17 C	93.280,57	0,00	0,00	36.516,87	165.539,87 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.199,47 C	135,85	0,00	0,00	263,45	22.071,87 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	2.962,22 C	10.639,57	0,00	0,00	10.875,24	2.726,55 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	6.015,77	0,00	0,00	6.015,77	381,60 C
00003 - Unimed	8.143,63 C	4.916,45	0,00	0,00	4.007,84	9.052,24 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	36.214,97 C	39.524,34	0,00	0,00	38.474,07	37.265,24 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.541,32 C	1.448,94	0,00	0,00	1.541,32	1.448,94 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	3.083,82	0,00	0,00	3.083,82	3.538,00 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	2.824,04 C	4.113,00	0,00	0,00	2.857,28	4.079,76 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	39.848,70 C	38.802,42	0,00	0,00	41.360,43	37.290,69 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	72,12 D	2.955,95	0,00	0,00	3.279,20	395,37 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	2.917,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,34 C
00015 - Adiantamento De Férias	50.492,05 C	16.377,97	0,00	0,00	0,00	66.870,02 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	329.039,96 D	9.201,02	0,00	0,00	10.745,07	330.584,01 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	2.840,70 D	271,32	0,00	0,00	338,91	2.908,29 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	29.364,63 D	6.515,94	0,00	0,00	5.900,00	28.748,69 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	6.926,57 C	426,40	0,00	0,00	1.530,98	5.821,99 C
00025 - Salário Maternidade	15.464,89 D	1.987,36	0,00	0,00	2.975,18	16.452,71 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	120.000,00	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
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	867.929,79 C	354.734,96	0,00	0,00	437.688,75	862.546,91 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	54.371,22 C	30.496,64	0,00	0,00	24.372,66	60.495,20 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	11.083,26 C	10.534,36	0,00	0,00	10.853,76	10.763,86 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	36.312,22 C	6.288,61	0,00	0,00	0,00	42.600,83 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	153,04 C	20,40	0,00	0,00	0,00	173,44 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00040 - Unimed - Câmara Municipal	903,86 C	2.666,49	0,00	0,00	2.666,49	903,86 C
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	1.685,75 C	134,37	0,00	0,00	0,00	1.820,12 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 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	1.097.235,13	0,00	0,00	1.329.296,99	3.787.678,99