



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	1.273.644,62 C	0,00	0,00	331.315,51	42.976,34	899.352,77 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.198.535,73 C	0,00	0,00	331.315,51	42.976,34	824.243,88 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.108,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.108,89 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	0,00	9.908,88 C
00001 - Inss	106.813,69 C	105.556,06	0,00	0,00	103.507,10	108.862,65 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.090,57 C	458,15	0,00	0,00	209,55	22.339,17 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	11.073,89 C	9.952,64	0,00	0,00	16.523,51	4.503,02 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	6.571,90	0,00	0,00	6.571,90	381,60 C
00003 - Unimed	9.215,96 C	4.351,40	0,00	0,00	5.080,17	8.487,19 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	33.154,74 C	37.683,46	0,00	0,00	35.413,84	35.424,36 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.591,96 C	1.495,24	0,00	0,00	1.591,96	1.495,24 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	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 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	3.143,70	0,00	0,00	3.053,88	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.	35.069,46 C	37.918,55	0,00	0,00	36.581,19	36.406,82 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	866,67 D	4.634,72	0,00	0,00	2.484,65	1.283,40 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	2.742,34 C	2.437,12	0,00	0,00	2.899,42	2.280,04 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	580,78	0,00	0,00	0,00	2.917,34 C
00015 - Adiantamento De Férias	55.555,47 C	8.616,81	0,00	0,00	15.643,25	48.529,03 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	510,66 C	10,62	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	328.632,99 D	14.488,81	0,00	0,00	12.227,76	326.371,94 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	2.968,39 D	265,09	0,00	0,00	131,46	2.834,76 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	29.162,30 D	9.226,22	0,00	0,00	7.230,00	27.166,08 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	6.959,37 C	656,00	0,00	0,00	524,80	7.090,57 C
00025 - Salário Maternidade	15.165,36 D	4.341,50	0,00	0,00	4.341,50	15.165,36 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	197.570,91	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.027,06 C	30.871,71	0,00	0,00	24.200,10	40.698,67 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.488,96 C	10.444,15	0,00	0,00	10.473,36	10.459,75 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	17.234,68 C	6.492,20	0,00	0,00	0,00	23.726,88 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	100,24 C	18,00	0,00	0,00	0,00	118,24 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	2.875,69	0,00	0,00	2.875,69	903,93 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,94 C	6.673,78	0,00	0,00	6.673,79	591,93 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	1.066,14 C	190,63	0,00	0,00	0,00	1.256,77 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	197.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	197.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	34.027,06 C	228.442,62	0,00	0,00	24.200,10	40.698,67 C
TOTAL GERAL	68.054,06	941.888,21	0,00	662.631,02	614.311,41	3.082.011,39