



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.673.075,13 C</b>	<b>3.678.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>505.567,17</b>	<b>1.794.534,24</b>	<b>4.051.508,94 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>1.576.596,87 C</b>	<b>2.074.404,14</b>	<b>0,00</b>	<b>505.567,17</b>	<b>763.255,99</b>	<b>2.382.177,85 C</b>
Exercício 2013	57.142,26 C	0,00	0,00	57.142,26	0,00	0,00 C
Exercício 2014	1.954,59 C	0,00	0,00	1.954,59	0,00	0,00 C
Exercício 2015	151.375,79 C	0,00	0,00	151.375,79	0,00	0,00 C
Exercício 2016	295.094,53 C	0,00	0,00	295.094,53	0,00	0,00 C
Exercício 2017	1.071.029,70 C	0,00	0,00	0,00	763.255,99	307.773,71 C
Exercício 2018	0,00 C	2.074.404,14	0,00	0,00	0,00	2.074.404,14 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>1.096.478,26 C</b>	<b>1.604.131,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.278,25</b>	<b>1.669.331,09 C</b>
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>251.182,47 C</b>	<b>2.747.742,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.967,62</b>	<b>494.957,59 C</b>
00001 - Inss	99.534,82 C	1.275.997,46	0,00	0,00	1.113.184,54	262.347,74 C
00034 - Inss - Pessoa Física	23.902,83 C	18.509,03	0,00	0,00	19.572,74	22.839,12 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	2.381,43 C	103.829,35	0,00	0,00	102.188,98	4.021,80 C
00102 - Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
00035 - Cofins / Pis / Cssl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
00068 - Sest / Senat	455,01 C	0,10	0,00	0,00	52,71	402,40 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	77.047,44	0,00	0,00	76.983,84	63,60 C
00003 - Unimed	6.079,21 C	58.116,03	0,00	0,00	55.469,64	8.725,60 C
00055 - Plano De Saúde São João	0,00 C	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	39.416,48 C	419.039,55	0,00	0,00	422.881,46	35.574,57 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.011,46 C	11.711,39	0,00	0,00	11.441,03	1.281,82 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	209,39 C	2.536,08	0,00	0,00	2.534,63	210,84 C
00005 - Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
00006 - Sintram	107,69 D	5.075,28	0,00	0,00	5.067,46	99,87 D
00011 - Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	2.871,64 C	33.027,77	0,00	0,00	32.354,27	3.545,14 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	1.064,58	0,00	0,00	1.064,58	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	2.400,40 C	32.942,97	0,00	0,00	32.891,87	2.451,50 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	30.215,77 C	387.657,43	0,00	0,00	386.198,67	31.674,53 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.317,07 D	13.380,17	0,00	0,00	11.913,37	1.850,27 D
00058 - Empréstimo Itaú	43.407,75 C	1.053,83	0,00	0,00	28.481,09	15.980,49 C
00062 - Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
00074 - Empréstimo Sicoob	1.505,25 C	34.838,14	0,00	0,00	34.033,27	2.310,12 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	1.286,64	0,00	0,00	1.286,64	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	57,42 C	2.279,14	0,00	0,00	0,00	2.336,56 C
00015 - Adiantamento De Férias	41.370,28 D	231.057,90	0,00	0,00	120.640,98	69.046,64 C
00031 - Depósitos Caução	1.596,61 C	37.147,46	0,00	0,00	8.346,61	30.397,46 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	37.379,24	37.379,24 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>320.934,09 D</b>	<b>161.198,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.739,78</b>	<b>333.475,60 D</b>
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	3.015,49 D	3.262,96	0,00	0,00	5.181,41	4.933,94 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	21.346,75 D	76.413,09	0,00	0,00	79.475,00	24.408,66 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	6.962,88 C	9.902,11	0,00	0,00	10.635,02	6.229,97 C
00025 - Salário Maternidade	15.238,42 D	71.620,11	0,00	0,00	78.448,35	22.066,66 D
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.242.328,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.328,70</b>	<b>0,00 C</b>
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	2.139.913,68	0,00	0,00	2.139.913,68	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	102.415,02	0,00	0,00	102.415,02	0,00 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>2.603.323,51 C</b>	<b>8.829.804,93</b>	<b>0,00</b>	<b>505.567,17</b>	<b>6.714.570,34</b>	<b>4.212.990,93 C</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
00016 - Inss - Câmara Municipal	5.344,82 C	125.378,38	0,00	5.212,82	125.510,38	0,00 C
00049 - Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	467,10	0,00	0,00	467,10	0,00 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	56.186,31 C	73.968,28	0,00	56.163,53	69.397,32	4.593,74 C
00082 - Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	36.121,58	0,00	0,00	0,00 C
00032 - Devolução De Diária - Câmara Municipal	0,00 C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00038 - Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	112,36	0,00	0,00 C
00070 - Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35 C	0,00	0,00	904,35	0,00	0,00 C
00071 - Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	364,00	112,36	0,00	364,00	0,00 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	81,04 C	358,10	0,00	0,00	347,30	91,84 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	2.056,69 C	30.807,08	0,00	843,82	30.807,08	1.212,87 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	304,47 C	41.342,21	0,00	0,00	41.054,69	591,99 C
00037 - Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86 D	0,00	3.357,86	0,00	0,00	0,00 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	33.006,82	0,00	0,00	33.006,82	0,00 C
00063 - Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	543,01	0,00	0,00 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	51,08	0,00	0,00	25,54 C
00121 - Taxa de Inscrição de Concurso Público	0,00 C	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	7.047,52 C	2.026,55	0,00	6.576,68	1.914,27	583,12 C
00081 - Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	6.573,68	0,00	0,00	0,00 C
00056 - Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	896,47	0,00	0,00 C
00027 - Salário Família - Câmara Municipal	1.934,14 C	0,00	1.934,14	0,00	0,00	0,00 C
00065 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.891,09 D	0,00	0,00	3.891,09	0,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	102.415,02	0,00	0,00	102.415,02	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	2.139.913,68	0,00	0,00	2.139.913,68	0,00 C
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
00124 - Ajuste do Saldo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do	0,00 C	107.884,36	47.066,30	0,00	154.950,66	0,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.235.639,11</b>	<b>95.217,00</b>	<b>2.097.412,81</b>	<b>23.621.003,93</b>	<b>16.492.424,14</b>