Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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
Adiantamento De Férias	41.370,28 D	108.939,75	0,00	0,00	7.824,50	59.744,97 C
Asserpi / Mensalidade	2.871,64 C	2.489,43	0,00	0,00	2.417,46	2.943,61 C
Cofins / Pis / Csll	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
Depositos Caução	1.596,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,61 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.215,77 C	31.962,78	0,00	0,00	31.852,00	30.326,55 C
Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Emprestimo Sicoob	1.505,25 C	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.505,25 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.317,07 D	395,61	0,00	0,00	395,61	3.317,07 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	43.407,75 C	706,71	0,00	0,00	27.774,38	16.340,08 C
Inss	99.534,82 C	94.506,04	0,00	0,00	96.898,04	97.142,82 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.902,83 C	1.064,61	0,00	0,00	4.532,00	20.435,44 C
Inss - Pessoa Jurídica	2.381,43 C	8.746,85	0,00	0,00	7.698,25	3.430,03 C
Itavida Seguros	2.400,40 C	2.022,10	0,00	0,00	2.847,48	1.575,02 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	6.935,93	0,00	0,00	6.935,93	0,00 C
Plano De Saúde São João	0,00 C	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
Receitas Diversas	57,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83 C
Saúde Vida - SINTRAM	209,39 C	211,34	0,00	0,00	209,89	210,84 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 C
Sest / Senat	455,01 C	0,00	0,00	0,00	52,71	402,30 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	107,69 D	419,76	0,00	0,00	431,02	118,95 D
Unimed	6.079,21 C	4.003,64	0,00	0,00	4.412,93	5.669,92 C
Unimed - Associação Servidores	39.416,48 C	36.274,46	0,00	0,00	39.416,48	36.274,46 C
Unimed - SINTRAM	1.011,46 C	1.255,63	0,00	0,00	1.011,46	1.255,63 C
Salário Família	**6.962,88 C**	**652,49**	**0,00**	**0,00**	**759,98**	**6.855,39 C**
Salário Maternidade	**15.238,42 D**	**4.414,56**	**0,00**	**0,00**	**4.031,07**	**14.854,93 D**
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	**1,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,34 D**
Devolução Depósito Caução	**7,60 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,60 C**
Pagamento De Multa	**3.015,49 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.015,49 D**
Morais E Alencar Ltda	**3.889,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.889,90 D**
Adiantamento De Viagem	**21.346,75 D**	**6.426,48**	**0,00**	**0,00**	**6.510,00**	**21.430,27 D**
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	**181.187,08 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.187,08 D**
Bloqueio Judicial	**1.534,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.534,00 C**
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	**52.379,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.379,80 D**
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	**52.379,79 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.379,79 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01 C
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	304,47 C	3.470,03	0,00	0,00	3.470,03	304,47 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.605,87	0,00	0,00	1.605,87	0,00 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	5.344,82 C	9.499,03	0,00	0,00	0,00	14.843,85 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	56.186,31 C	5.368,98	0,00	0,00	0,00	61.555,29 C
Issqn - Câmara Municipal	81,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	7.047,52 C	2,30	0,00	0,00	0,00	7.049,82 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,68 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	3.019,12	0,00	0,00	3.019,12	2.056,69 C
Salário Família - Câmara Municipal	**1.934,14 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.934,14 C**
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	**896,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896,47 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**3.891,09 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.891,09 D**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**2.335,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.335,20 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**693,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693,37 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.641,83 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.641,83 C**
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
Exercício - 2016	210,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03 C
Exercício - 2017	955,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	955,48 C
TOTAL DA ENTIDADE	**2.335,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.335,20 C**
TOTAL GERAL	**4.670,20**	**337.312,20**	**0,00**	**0,00**	**256.879,91**	**853.781,46**