



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         | 878.540,89 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 878.540,89 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 813.340,88 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 813.340,88 C              |
| Exercício - 2013                                       | 57.142,26 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 57.142,26 C               |
| Exercício - 2014                                       | 1.954,59 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.954,59 C                |
| Exercício - 2015                                       | 151.375,79 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 151.375,79 C              |
| Exercício - 2016                                       | 295.094,53 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 295.094,53 C              |
| Exercício - 2017                                       | 307.773,71 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 307.773,71 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                              | 65.200,01 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 65.200,01 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               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                               | 322.004,38 C          | 215.480,09             | 0,00              | 0,00      | 134.387,41 | 403.097,06 C              |
| Adiantamento De Férias                                 | 55.545,77 C           | 12.089,43              | 0,00              | 0,00      | 10.787,15  | 56.848,05 C               |
| Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37.379,24 D               |
| Asserpi / Mensalidade                                  | 3.573,76 C            | 3.090,96               | 0,00              | 0,00      | 3.119,58   | 3.545,14 C                |
| Cofins / Pis / Csl                                     | 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                                       | 30.397,46 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 30.397,46 C               |
| Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 30.416,96 C           | 34.093,00              | 0,00              | 0,00      | 31.928,69  | 32.581,27 C               |
| Emprestimo Bradesco                                    | 107,22 C              | 107,22                 | 0,00              | 0,00      | 107,22     | 107,22 C                  |
| Emprestimo Sicoob                                      | 3.391,47 C            | 2.663,98               | 0,00              | 0,00      | 3.548,55   | 2.506,90 C                |
| Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 1.875,34 D            | 1.953,69               | 0,00              | 0,00      | 1.576,30   | 1.497,95 D                |
| Empréstimo Banif                                       | 278,33 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 278,33 C                  |
| Empréstimo Itaú                                        | 15.980,49 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 15.980,49 C               |
| Inss                                                   | 101.504,02 C          | 97.432,44              | 0,00              | 0,00      | 17.838,78  | 181.097,68 C              |
| Inss - Multas                                          | 553,38 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 553,38 D                  |
| Inss - Pessoa Física                                   | 23.000,90 C           | 1.139,79               | 0,00              | 0,00      | 1.732,77   | 22.407,92 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                                 | 3.986,72 C            | 9.141,13               | 0,00              | 0,00      | 8.726,60   | 4.401,25 C                |
| Itavida Seguros                                        | 2.509,44 C            | 2.958,03               | 0,00              | 0,00      | 2.956,52   | 2.510,95 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 63,60 C               | 6.242,21               | 0,00              | 0,00      | 6.242,21   | 63,60 C                   |
| Plano De Saúde São João                                | 145,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 145,00 C                  |
| Receitas Diversas                                      | 2.336,56 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.336,56 C                |
| Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 31,83 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 31,83 C                   |
| Saúde Vida - SINTRAM                                   | 210,84 C              | 211,34                 | 0,00              | 0,00      | 211,34     | 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            | 94,93                  | 0,00              | 0,00      | 88,15      | 1.159,63 C                |
| Sest / Senat                                           | 402,40 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 402,40 C                  |
| Sind-ute                                               | 552,21 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 552,21 C                  |
| Sintram                                                | 118,95 D              | 438,84                 | 0,00              | 0,00      | 419,76     | 99,87 D                   |
| Unimed                                                 | 8.890,93 C            | 4.842,70               | 0,00              | 0,00      | 4.755,14   | 8.978,49 C                |
| Unimed - Associação Servidores                         | 36.972,19 C           | 38.165,03              | 0,00              | 0,00      | 39.231,29  | 35.905,93 C               |
| Unimed - SINTRAM                                       | 1.117,36 C            | 815,37                 | 0,00              | 0,00      | 1.117,36   | 815,37 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     | 328.138,71 D          | 8.210,78               | 0,00              | 0,00      | 12.198,44  | 332.126,37 D              |
| Salário Família                                        | 6.695,78 C            | 443,94                 | 0,00              | 0,00      | 824,46     | 6.315,26 C                |
| Salário Maternidade                                    | 16.775,34 D           | 4.096,37               | 0,00              | 0,00      | 7.025,70   | 19.704,67 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                                     | 5.854,18 D            | 1.270,47               | 0,00              | 0,00      | 848,28     | 5.431,99 D                |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 3.889,90 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.889,90 D                |
| Adiantamento De Viagem                                 | 23.908,66 D           | 2.400,00               | 0,00              | 0,00      | 3.500,00   | 25.008,66 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               |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 872.406,56 C          | 223.690,87             | 0,00              | 0,00      | 146.585,85 | 949.511,58 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal            | 543,01 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 543,01 C                  |
| Devolução De Diária - Câmara Municipal                 | 300,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 300,00     | 0,00 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                      | 592,01 C              | 5.518,20               | 0,00              | 0,00      | 5.518,21   | 592,00 C                  |
| Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 3.568,21               | 0,00              | 0,00      | 3.568,21   | 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                                | 14.856,77 C           | 10.106,16              | 0,00              | 0,00      | 9.643,97   | 15.318,96 C               |
| Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 47,42 C                   |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 95.432,20 C           | 7.320,09               | 0,00              | 0,00      | 33.695,28  | 69.057,01 C               |
| Issqn - Câmara Municipal                               | 397,14 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 334,10     | 63,04 C                   |



| TÍTULOS                                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|                                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| Multa De Trânsito - Câmara Municipal                                   | 25,54 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25,54 D                   |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                                  | 2.526,68 D            | 609,05                 | 0,00              | 0,00        | 609,05            | 2.526,68 D                |
| Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal                  | 18,00 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 18,00 C                   |
| Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                                | 8.602,04 C            | 262,25                 | 0,00              | 0,00        | 1.241,53          | 7.622,76 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                  |
| Restos a Pagar de 2017 - Proc.                                         | 240,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 240,00 D                  |
| Unimed - Câmara Municipal                                              | 4.583,37 C            | 2.808,36               | 0,00              | 0,00        | 2.808,36          | 4.583,37 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                |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA</b>                                 |                       |                        |                   |             |                   |                           |
| Ajuste do Saldo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do | 0,00 C                | 0,00                   | 262.835,02        | 0,00        | 154.950,66        | 107.884,36 C              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>701.264,93</b>      | <b>262.835,02</b> | <b>0,00</b> | <b>652.426,92</b> | <b>5.382.497,66</b>       |