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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	44.673,81 C	22.895,66	0,00	0,00	9.628,24	57.941,23 C
Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
Asserpi / Mensalidade	3.487,90 C	3.005,10	0,00	0,00	3.033,72	3.459,28 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	34.189,94 C	1.421,79	0,00	0,00	6.750,00	28.861,73 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	28.578,64 C	32.139,73	0,00	0,00	30.090,37	30.628,00 C
Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Emprestimo Sicoob	3.007,09 C	3.855,49	0,00	0,00	3.471,12	3.391,46 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	2.227,66 D	1.576,30	0,00	0,00	1.223,98	1.875,34 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	15.633,37 C	347,12	0,00	0,00	0,00	15.980,49 C
Inss	103.844,11 C	99.271,07	0,00	0,00	101.348,31	101.766,87 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.659,27 C	1.885,26	0,00	0,00	1.268,08	23.276,45 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.875,56 C	8.297,35	0,00	0,00	9.167,24	3.005,67 C
Itavida Seguros	2.214,24 C	2.958,03	0,00	0,00	2.661,32	2.510,95 C
Pensão Alimentícia	63,60 C	6.423,37	0,00	0,00	6.423,37	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	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 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	419,76	0,00	0,00	419,76	118,95 D
Unimed	6.847,43 C	5.740,63	0,00	0,00	4.970,74	7.617,32 C
Unimed - Associação Servidores	37.242,65 C	28.837,94	0,00	0,00	37.242,65	28.837,94 C
Unimed - SINTRAM	745,82 C	906,80	0,00	0,00	745,82	906,80 C
Salário Família	**6.822,62 C**	**792,75**	**0,00**	**0,00**	**917,48**	**6.697,89 C**
Salário Maternidade	**17.520,79 D**	**6.696,93**	**0,00**	**0,00**	**5.835,55**	**16.659,41 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	**3.965,39 D**	**525,71**	**0,00**	**0,00**	**2.321,24**	**5.760,92 D**
Morais E Alencar Ltda	**3.889,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.889,90 D**
Adiantamento De Viagem	**23.870,70 D**	**5.134,04**	**0,00**	**0,00**	**5.556,00**	**24.292,66 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**
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	0,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 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	304,45 C	2.834,58	0,00	0,00	2.834,60	304,43 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	14.841,90 C	9.570,24	0,00	0,00	9.629,10	14.783,04 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	84.187,53 C	5.694,06	0,00	0,00	0,00	89.881,59 C
Issqn - Câmara Municipal	368,14 C	29,00	0,00	0,00	0,00	397,14 C
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	8.048,12 C	240,93	0,00	0,00	0,00	8.289,05 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
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	467,10	467,10 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	2.578,78	0,00	0,00	2.578,78	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**
TOTAL DA ENTIDADE	**62.387,53 C**	**25.424,85**	**0,00**	**0,00**	**19.686,84**	**68.125,54 C**
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 GERAL	**0,00**	**284.387,24**	**0,00**	**0,00**	**272.855,38**	**1.030.949,99**