



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |              |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO    | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                            |                       |                        |                  |              |              |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                  | 2.382.177,85 C        | 2.014.257,49           | 0,00             | 710.029,82   | 1.558.929,93 | 2.127.475,59 C            |
| Exercício 2010                                                 | 3.000,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 3.000,00     | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2012                                                 | 31.915,92 C           | 0,00                   | 0,00             | 31.915,92    | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2013                                                 | 5.797,10 C            | 0,00                   | 0,00             | 5.797,10     | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2014                                                 | 1.943,63 C            | 0,00                   | 0,00             | 1.943,63     | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2015                                                 | 2.710,16 C            | 0,00                   | 0,00             | 2.710,16     | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2016                                                 | 200,40 C              | 0,00                   | 0,00             | 200,40       | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2017                                                 | 19.632,80 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 19.632,80 C               |
| Exercício 2018                                                 | 1.604.131,08 C        | 55.722,50              | 0,00             | 0,00         | 1.599.808,40 | 60.045,18 C               |
| 00001 - Inss                                                   | 262.347,74 C          | 1.295.878,47           | 13.013,69        | 7.231,47     | 1.471.045,93 | 92.962,50 C               |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 22.839,12 C           | 6.156,31               | 7.069,82         | 29.184,04    | 6.420,86     | 460,35 C                  |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 4.021,80 C            | 149.533,38             | 717,00           | 15.032,67    | 139.239,51   | 0,00 C                    |
| 00102 - Inss - Multas                                          | 553,38 D              | 0,00                   | 553,38           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00035 - Cofins / Pis / Csl                                     | 1.200,50 C            | 0,00                   | 0,00             | 1.200,50     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00068 - Sest / Senat                                           | 402,40 C              | 0,00                   | 10.677,29        | 11.079,69    | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00002 - Pensão Alimentícia                                     | 63,60 C               | 76.508,65              | 10.699,10        | 11.080,70    | 76.190,65    | 0,00 C                    |
| 00003 - Unimed                                                 | 8.725,60 C            | 53.374,48              | 3.428,31         | 7.534,01     | 53.970,68    | 4.023,70 C                |
| 00055 - Plano De Saúde São João                                | 145,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 145,00       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00057 - Unimed - Associação Servidores                         | 35.574,57 C           | 449.705,55             | 5.402,65         | 0,00         | 445.703,23   | 44.979,54 C               |
| 00118 - Unimed - SINTRAM                                       | 1.281,82 C            | 16.311,50              | 0,00             | 0,00         | 16.210,98    | 1.382,34 C                |
| 00119 - Saúde Vida - SINTRAM                                   | 210,84 C              | 2.623,34               | 0,00             | 0,00         | 2.591,64     | 242,54 C                  |
| 00005 - Sind-ute                                               | 552,21 C              | 9,62                   | 22,14            | 583,97       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00006 - Sintram                                                | 99,87 D               | 5.129,72               | 0,00             | 0,00         | 5.149,40     | 119,55 D                  |
| 00011 - Contribuição Sindical                                  | 37.622,59 C           | 0,00                   | 0,00             | 37.622,59    | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 3.545,14 C            | 37.634,58              | 157,44           | 3.785,26     | 37.551,90    | 0,00 C                    |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 1.152,85 C            | 1.041,69               | 1.679,81         | 699,97       | 1.043,89     | 2.130,49 C                |
| 00059 - Seguro Metropolitan Life                               | 539,89 C              | 0,00                   | 0,00             | 539,89       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 2.451,50 C            | 40.499,52              | 1.612,09         | 1.165,01     | 39.713,06    | 3.685,04 C                |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 31.674,53 C           | 454.064,56             | 26.237,17        | 24.725,44    | 443.917,86   | 43.332,96 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 1.850,27 D            | 36.560,24              | 11.595,59        | 8.244,27     | 34.729,25    | 3.332,04 C                |
| 00058 - Empréstimo Itaú                                        | 15.980,49 C           | 0,00                   | 24.726,54        | 40.707,03    | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00062 - Empréstimo Banif                                       | 278,33 C              | 0,00                   | 0,00             | 278,33       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00074 - Emprestimo Sicoob                                      | 2.310,12 C            | 37.001,78              | 449,16           | 292,08       | 36.351,10    | 3.117,88 C                |
| 00116 - Empréstimo Bradesco                                    | 107,22 C              | 1.286,64               | 0,00             | 0,00         | 1.286,64     | 107,22 C                  |
| 00014 - Receitas Diversas                                      | 2.336,56 C            | 719,70                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 3.056,26 C                |
| 00015 - Adiantamento De Férias                                 | 69.046,64 C           | 109.892,31             | 2.872,66         | 69.742,68    | 112.068,93   | 0,00 C                    |
| 00073 - Parcelamento Unimed                                    | 0,00 C                | 0,00                   | 946,21           | 946,21       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00075 - Segunda Via Cartao De Ponto                            | 0,00 C                | 0,00                   | 6,90             | 6,90         | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00031 - Depositos Caução                                       | 30.397,46 C           | 28.655,59              | 0,00             | 0,00         | 20.668,19    | 38.384,86 C               |
| 00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 31,83 C               | 695,68                 | 0,00             | 0,00         | 240,89       | 486,62 C                  |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 333.475,60 D          | 134.278,77             | 8.419,33         | 37.437,39    | 131.750,72   | 301.929,49 D              |
| 00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34 D                | 0,00                   | 1,34             | 0,00         | 0,00         | 2,68 D                    |
| 00030 - Devolução Depósito Caução                              | 7,60 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 7,60 C                    |
| 00046 - Pagamento De Multa                                     | 4.933,94 D            | 4.439,63               | 946,05           | 3.765,06     | 2.324,70     | 0,00 C                    |
| 00060 - Moraes E Alencar Ltda                                  | 3.889,90 D            | 0,00                   | 7.471,94         | 3.589,04     | 0,00         | 7.772,80 D                |
| 00072 - Adiantamento De Viagem                                 | 24.408,66 D           | 61.282,37              | 0,00             | 30.083,29    | 66.957,00    | 0,00 C                    |
| 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                                        | 6.229,97 C            | 12.738,92              | 0,00             | 0,00         | 12.996,61    | 5.972,28 C                |
| 00025 - Salário Maternidade                                    | 22.066,66 D           | 55.817,85              | 0,00             | 0,00         | 49.472,41    | 15.721,22 D               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00 C                | 2.708.249,87           | 0,00             | 0,00         | 2.708.249,87 | 0,00 C                    |
| 00039 - Repasse À Câmara Municipal                             | 0,00 C                | 2.370.850,99           | 0,00             | 0,00         | 2.370.850,99 | 0,00 C                    |
| 00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura                 | 0,00 C                | 337.398,88             | 0,00             | 0,00         | 337.398,88   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                 | 4.212.990,93 C        | 8.774.053,81           | 130.286,28       | 1.064.862,13 | 8.942.833,51 | 3.167.671,50 C            |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                                |                       |                        |                  |              |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                 | 0,00 C                | 27.522,97              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 27.522,97 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                      | 0,00 C                | 27.522,97              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 27.522,97 C               |
| Exercício 2019                                                 | 0,00 C                | 27.522,97              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 27.522,97 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                       | 7.146,52 C            | 375.669,38             | 6.129,60         | 6.996,00     | 333.583,59   | 48.365,91 C               |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 0,00 C                | 135.072,16             | 0,00             | 28,80        | 124.513,90   | 10.529,46 C               |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 4.593,74 C            | 82.612,73              | 0,00             | 0,00         | 57.363,74    | 29.842,73 C               |



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |                     |                      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO  | CANCELADO           | BAIXA                |                           |
| 00103 - Sest / Senat - Câmara                                     | 0,00 C                | 1,75                   | 6.100,80          | 0,00                | 6.102,55             | 0,00 C                    |
| 00054 - Issqn - Câmara Municipal                                  | 91,84 C               | 129,60                 | 28,80             | 0,00                | 12,00                | 238,24 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                                 | 1.212,87 C            | 30.316,47              | 0,00              | 873,86              | 30.655,48            | 0,00 C                    |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                         | 591,99 C              | 76.207,92              | 0,00              | 6.067,80            | 69.575,29            | 1.156,82 C                |
| 00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                      | 0,00 C                | 41.212,65              | 0,00              | 0,00                | 37.644,44            | 3.568,21 C                |
| 00080 - Faltas - Câmara Municipal                                 | 0,00 C                | 727,50                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 727,50 C                  |
| 00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal                      | 25,54 C               | 0,00                   | 0,00              | 25,54               | 0,00                 | 0,00 C                    |
| 00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                   | 583,12 C              | 2.080,00               | 0,00              | 0,00                | 407,59               | 2.255,53 C                |
| 00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal | 0,00 C                | 337.398,88             | 0,00              | 0,00                | 337.398,88           | 0,00 C                    |
| 00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal                       | 0,00 C                | 2.370.850,99           | 0,00              | 0,00                | 2.370.850,99         | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>22.874.531,93</b>   | <b>281.251,09</b> | <b>2.181.153,65</b> | <b>24.101.084,66</b> | <b>6.452.195,67</b>       |