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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

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 2015	2.710,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,16 C
Exercício 2016	200,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	387.362,07 C	0,00	0,00	0,00	303.478,58	83.883,49 C
00001 - Inss	193.537,93 C	103.595,43	0,00	0,00	190.940,91	106.192,45 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.081,77 C	287,65	0,00	0,00	175,45	22.193,97 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	4.779,44 C	14.870,16	0,00	0,00	12.819,32	6.830,28 C
00102 - Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
00035 - Cofins / Pis / Csll	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
00068 - Sest / Senat	402,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40 C
00002 - Pensão Alimentícia	4.543,59 C	6.146,05	0,00	0,00	10.308,04	381,60 C
00003 - Unimed	8.535,06 C	4.223,31	0,00	0,00	4.399,27	8.359,10 C
00055 - Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	34.205,52 C	35.074,77	0,00	0,00	36.464,62	32.815,67 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.110,36 C	1.241,96	0,00	0,00	438,25	1.914,07 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	0,50 D	256,34	0,00	0,00	0,00	255,84 C
00005 - Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
00006 - Sintram	79,63 D	439,12	0,00	0,00	379,24	19,75 D
00011 - Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.657,76 C	3.233,52	0,00	0,00	3.203,58	3.687,70 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	91,84	0,00	0,00	88,15	1.156,54 C
00059 - Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
00067 - Itavida Seguros	2.554,30 C	2.985,09	0,00	0,00	1.975,43	3.563,96 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	34.189,42 C	35.686,44	0,00	0,00	35.701,15	34.174,71 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	1.180,09 D	2.836,97	0,00	0,00	2.171,23	514,35 D
00058 - Empréstimo Itaú	15.980,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,49 C
00062 - Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
00074 - Emprestimo Sicoob	2.742,34 C	2.899,42	0,00	0,00	2.899,42	2.742,34 C
00116 - Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	2.336,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,56 C
00015 - Adiantamento De Férias	48.289,98 C	17.243,14	0,00	0,00	14.279,00	51.254,12 C
00031 - Depositos Caução	53.292,38 C	0,00	0,00	0,00	6.771,79	46.520,59 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	45,32 D	0,00	0,00	0,00	15,46	60,78 D
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**333.945,93 D**	**13.413,45**	**0,00**	**0,00**	**6.885,97**	**327.418,45 D**
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	3.390,84 D	322,82	0,00	0,00	236,21	3.304,23 D
00060 - Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
00072 - Adiantamento De Viagem	29.159,66 D	3.200,00	0,00	0,00	3.410,00	29.369,66 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	6.126,77 C	1.488,60	0,00	0,00	612,74	7.002,63 C
00025 - Salário Maternidade	19.225,89 D	8.402,03	0,00	0,00	2.627,02	13.450,88 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.570,91**	**0,00 C**
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	197.570,91	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**2.080.993,02 C**	**244.631,88**	**0,00**	**954,38**	**963.262,22**	**1.558.979,21 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**1.664,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.664,20 D**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**18.812,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.812,47 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**20.476,67 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.476,67 D**
Exercício 2013	18.812,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 D
Exercício 2014	1.664,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,20 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**31.965,93 C**	**31.708,46**	**0,00**	**0,00**	**22.568,33**	**41.106,06 C**
00016 - Inss - Câmara Municipal	9.736,40 C	10.802,53	0,00	0,00	9.736,40	10.802,53 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	16.054,57 C	7.895,82	0,00	0,00	0,00	23.950,39 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.037,46 C	2.536,79	0,00	0,00	2.536,79	1.037,46 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,97 C	6.117,87	0,00	0,00	6.117,88	591,96 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	3.568,21 C	3.568,21	0,00	0,00	3.568,21	3.568,21 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	812,52 C	178,19	0,00	0,00	0,00	990,71 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	197.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**763.665,04**	**0,00**	**954,38**	**2.043.928,75**	**2.935.625,10**