



| 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                                                 | 83.883,49 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 83.883,49 C               |
| 00001 - Inss                                                   | 106.192,45 C          | 103.466,84             | 0,00             | 0,00      | 103.538,74 | 106.120,55 C              |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 22.193,97 C           | 674,85                 | 0,00             | 0,00      | 722,15     | 22.146,67 C               |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 6.830,28 C            | 10.112,09              | 0,00             | 0,00      | 8.761,68   | 8.180,69 C                |
| 00102 - Inss - Multas                                          | 553,38 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 553,38 D                  |
| 00035 - Cofins / Pis / Csl                                     | 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                                     | 381,60 C              | 6.085,47               | 0,00             | 0,00      | 6.085,47   | 381,60 C                  |
| 00003 - Unimed                                                 | 8.359,10 C            | 5.113,91               | 0,00             | 0,00      | 4.223,31   | 9.249,70 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                         | 32.815,67 C           | 35.641,52              | 0,00             | 0,00      | 35.074,77  | 33.382,42 C               |
| 00118 - Unimed - SINTRAM                                       | 1.914,07 C            | 1.380,98               | 0,00             | 0,00      | 1.241,96   | 2.053,09 C                |
| 00119 - Saúde Vida - SINTRAM                                   | 255,84 C              | 211,34                 | 0,00             | 0,00      | 256,34     | 210,84 C                  |
| 00005 - Sind-ute                                               | 552,21 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 552,21 C                  |
| 00006 - Sintram                                                | 19,75 D               | 419,16                 | 0,00             | 0,00      | 518,96     | 119,55 D                  |
| 00011 - Contribuição Sindical                                  | 37.622,59 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 37.622,59 C               |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 3.687,70 C            | 3.203,58               | 0,00             | 0,00      | 3.233,52   | 3.657,76 C                |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 1.156,54 C            | 85,95                  | 0,00             | 0,00      | 91,84      | 1.150,65 C                |
| 00059 - Seguro Metropolitan Life                               | 539,89 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 539,89 C                  |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 3.563,96 C            | 2.900,37               | 0,00             | 0,00      | 4.011,04   | 2.453,29 C                |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 34.174,71 C           | 33.665,08              | 0,00             | 0,00      | 35.686,44  | 32.153,35 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 514,35 D              | 2.108,56               | 0,00             | 0,00      | 2.836,97   | 1.242,76 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 - Empréstimo Sicoob                                      | 2.742,34 C            | 2.899,42               | 0,00             | 0,00      | 2.899,42   | 2.742,34 C                |
| 00116 - Empréstimo 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                                 | 51.254,12 C           | 14.058,20              | 0,00             | 0,00      | 10.984,98  | 54.327,34 C               |
| 00031 - Depósitos Caução                                       | 46.520,59 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 46.520,59 C               |
| 00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 60,78 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 113,62     | 174,40 D                  |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 327.418,45 D          | 14.172,58              | 0,00             | 0,00      | 13.059,77  | 326.305,64 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                                     | 3.304,23 D            | 322,82                 | 0,00             | 0,00      | 104,13     | 3.085,54 D                |
| 00060 - Moraes E Alencar Ltda                                  | 3.889,90 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.889,90 D                |
| 00072 - Adiantamento De Viagem                                 | 29.369,66 D           | 10.610,00              | 0,00             | 0,00      | 9.000,00   | 27.759,66 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                                        | 7.002,63 C            | 612,74                 | 0,00             | 0,00      | 618,10     | 6.997,27 C                |
| 00025 - Salário Maternidade                                    | 13.450,88 D           | 2.627,02               | 0,00             | 0,00      | 3.337,54   | 14.161,40 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                                                 | 1.558.979,21 C        | 236.307,12             | 0,00             | 0,00      | 498.815,16 | 1.494.042,08 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                                       | 41.106,06 C           | 30.263,76              | 0,00             | 0,00      | 24.098,87  | 47.270,95 C               |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 10.802,53 C           | 10.444,20              | 0,00             | 0,00      | 10.790,53  | 10.456,20 C               |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 23.950,39 C           | 6.354,84               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 30.305,23 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            | 2.512,09               | 0,00             | 0,00      | 2.591,62   | 957,93 C                  |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 591,96 C              | 6.539,45               | 0,00             | 0,00      | 6.539,46   | 591,95 C                  |

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019



| TÍTULOS                                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|                                                 |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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 | 990,71 C              | 235,92                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.226,63 C                |
| 00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal     | 0,00 C                | 197.570,91             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>744.885,25</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.188.662,69</b> | <b>2.884.411,18</b>       |