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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**860.596,12 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.241,74**	**853.354,38 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**791.073,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.241,74**	**783.831,69 C**
Exercício 2017	274.182,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	274.182,20 C
Exercício 2018	516.891,23 C	0,00	0,00	0,00	7.241,74	509.649,49 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**69.522,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.522,69 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
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
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**339.077,52 C**	**237.887,57**	**0,00**	**0,00**	**233.349,72**	**343.615,37 C**
00001 - Inss	108.397,68 C	105.438,36	0,00	0,00	105.059,87	108.776,17 C
00034 - Inss - Pessoa Física	21.961,32 C	285,45	0,00	0,00	47,30	22.199,47 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	5.726,46 C	9.446,09	0,00	0,00	12.210,33	2.962,22 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	381,60 C	6.429,22	0,00	0,00	6.429,22	381,60 C
00003 - Unimed	8.257,49 C	4.007,84	0,00	0,00	4.121,70	8.143,63 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	34.087,49 C	38.474,07	0,00	0,00	36.346,59	36.214,97 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.132,96 C	1.541,32	0,00	0,00	1.132,96	1.541,32 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	242,54 C	243,04	0,00	0,00	243,04	242,54 C
00005 - Sind-ute	561,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	561,83 C
00006 - Sintram	119,55 D	419,16	0,00	0,00	419,16	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	3.597,88 C	3.083,82	0,00	0,00	3.143,70	3.538,00 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.150,65 C	85,95	0,00	0,00	85,95	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	2.869,13 C	3.271,12	0,00	0,00	3.316,21	2.824,04 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	38.680,45 C	41.360,43	0,00	0,00	40.192,18	39.848,70 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	303,97 C	3.279,20	0,00	0,00	3.655,29	72,12 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	3.689,14 C	3.383,92	0,00	0,00	3.846,22	3.226,84 C
00116 - Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	2.917,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,34 C
00015 - Adiantamento De Férias	46.453,47 C	17.031,36	0,00	0,00	12.992,78	50.492,05 C
00031 - Depositos Caução	39.920,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,59 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	521,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521,28 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**329.424,12 D**	**11.558,12**	**0,00**	**0,00**	**11.173,96**	**329.039,96 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	3.097,78 D	361,21	0,00	0,00	104,13	2.840,70 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	28.618,08 D	4.993,45	0,00	0,00	5.740,00	29.364,63 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	7.020,54 C	594,83	0,00	0,00	688,80	6.926,57 C
00025 - Salário Maternidade	16.432,49 D	5.608,63	0,00	0,00	4.641,03	15.464,89 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	**870.249,52 C**	**249.445,69**	**0,00**	**0,00**	**449.336,33**	**867.929,79 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.370,97 C	10.944,16	0,00	0,00	10.231,87	11.083,26 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	29.997,03 C	6.315,19	0,00	0,00	0,00	36.312,22 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	6.100,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,80 D
00054 - Issqn - Câmara Municipal	137,44 C	15,60	0,00	0,00	0,00	153,04 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	903,93 C	2.486,22	0,00	0,00	2.486,29	903,86 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	6.692,72 C	5.741,11	0,00	0,00	5.741,11	6.692,72 C
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	1.512,86 C	172,89	0,00	0,00	0,00	1.685,75 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**	**975.760,41**	**0,00**	**0,00**	**1.377.887,26**	**4.909.105,85**