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

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 01/2020

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	**2.127.475,59 C**	**0,00**	**61.026,13**	**61.026,13**	**788.111,91**	**1.339.363,68 C**
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	60.045,18 C	0,00	0,00	0,00	26.755,54	33.289,64 C
00001 - Inss	92.962,50 C	95.706,16	3.320,31	3.320,31	92.962,50	95.706,16 C
00034 - Inss - Pessoa Física	460,35 C	55,00	0,00	0,00	460,35	55,00 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	0,00 C	11.911,24	0,00	0,00	10.864,79	1.046,45 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	6.453,27	0,00	0,00	5.996,11	457,16 C
00003 - Unimed	4.023,70 C	4.313,71	0,00	0,00	4.023,70	4.313,71 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	44.979,54 C	39.650,65	1.314,48	1.314,48	41.805,90	42.824,29 C
00118 - Unimed - Sintram	1.382,34 C	1.520,50	0,00	0,00	1.382,34	1.520,50 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	242,54 C	243,04	0,00	0,00	243,04	242,54 C
00006 - Sintram	119,55 D	436,38	0,00	0,00	419,16	102,33 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	0,00 C	3.272,85	0,00	0,00	3.173,64	99,21 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.130,49 C	111,75	0,00	0,00	85,95	2.156,29 C
00067 - Itavida Seguros	3.685,04 C	3.500,87	303,47	303,47	3.685,04	3.500,87 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	43.332,96 C	41.716,48	3.962,93	3.962,93	43.332,96	41.716,48 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.332,04 C	3.370,41	165,20	165,20	3.332,04	3.370,41 C
00074 - Emprestimo Sicoob	3.117,88 C	3.385,50	0,00	0,00	3.117,88	3.385,50 C
00116 - Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.056,26 C	0,00	57,42	57,42	0,00	3.056,26 C
00031 - Depositos Caução	38.384,86 C	750,00	0,00	0,00	0,00	39.134,86 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	486,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**301.929,49 D**	**10.838,83**	**11.180,60**	**11.180,60**	**12.847,26**	**303.937,92 D**
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	2,68 D	0,00	0,00	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	0,00 C	161,70	0,00	0,00	104,13	57,57 C
00060 - Morais E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	5.934,80	5.934,80	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	0,00 C	4.136,68	0,00	0,00	5.200,00	1.063,32 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	5.972,28 C	1.610,29	2.682,40	2.682,40	3.178,13	4.404,44 C
00025 - Salário Maternidade	15.721,22 D	4.930,16	2.563,40	2.563,40	4.365,00	15.156,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	221.916,66	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**27.522,97 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.231,37**	**291,60 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**27.522,97 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.231,37**	**291,60 C**
Exercício 2019	27.522,97 C	0,00	0,00	0,00	27.231,37	291,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**48.365,91 C**	**28.292,07**	**0,00**	**0,00**	**23.322,48**	**53.335,50 C**
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.529,46 C	10.319,50	0,00	0,00	10.529,46	10.319,50 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	29.842,73 C	6.748,28	0,00	0,00	0,00	36.591,01 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	238,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	2.760,11	0,00	0,00	2.760,11	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,82 C	5.855,69	0,00	0,00	5.855,65	1.156,86 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	3.568,21 C	1.664,55	0,00	0,00	3.568,21	1.664,55 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	727,50 C	291,20	0,00	0,00	0,00	1.018,70 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.255,53 C	43,69	0,00	0,00	0,00	2.299,22 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**221.916,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	221.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**75.888,88 C**	**250.208,73**	**0,00**	**0,00**	**50.553,85**	**53.627,10 C**
TOTAL GERAL	**151.776,88**	**988.808,88**	**93.861,14**	**93.861,14**	**1.456.364,17**	**2.454.003,18**