



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	379.921,14 C	0,00	0,00	0,00	6.616,70	373.304,44 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	350.069,03 C	0,00	0,00	0,00	6.616,70	343.452,33 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	29.852,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,11 C
Exercício 2017	14.323,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,13 C
Exercício 2018	4.322,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,68 C
Exercício 2019	11.206,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,30 C
00001 - Inss	112.081,33 C	112.824,32	0,00	0,00	111.833,03	113.072,62 C
00034 - Inss - Pessoa Física	654,94 C	355,96	0,00	0,00	654,94	355,96 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	23.459,17 C	12.758,53	0,00	0,00	18.087,01	18.130,69 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.777,87	0,00	0,00	6.777,87	37,34 C
00003 - Unimed	4.238,91 C	4.023,49	0,00	0,00	4.222,25	4.040,15 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	42.913,75 C	39.677,21	0,00	0,00	39.740,11	42.850,85 C
00118 - Unimed - Sintram	2.480,60 C	2.163,02	0,00	0,00	2.480,60	2.163,02 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	610,84 C	486,08	0,00	0,00	611,34	485,58 C
00006 - Sintram	37,11 D	501,60	0,00	0,00	501,60	37,11 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	101,34 D	3.072,30	0,00	0,00	3.072,30	101,34 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	4.182,53 C	4.127,67	0,00	0,00	4.182,53	4.127,67 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	41.933,77 C	40.096,14	0,00	0,00	41.933,77	40.096,14 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	5.392,73 C	5.201,37	0,00	0,00	5.227,35	5.366,75 C
00058 - Empréstimo Itaú	10.425,75 C	11.079,18	0,00	0,00	10.425,75	11.079,18 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.028,30 C	2.028,30	0,00	0,00	2.028,30	2.028,30 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.116,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,26 C
00031 - Depósitos Caução	66.835,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.835,70 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	489,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	489,76 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	303.235,85 D	10.204,82	0,00	0,00	6.063,56	299.094,59 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	422,62 C	34,71	0,00	0,00	104,12	353,21 C
00060 - Moraes E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	710,88 D	2.611,56	0,00	0,00	2.000,00	99,32 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	5.773,91 C	1.808,66	0,00	0,00	1.701,70	5.880,87 C
00025 - Salário Maternidade	16.540,95 D	5.749,89	0,00	0,00	2.257,74	13.048,80 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	362.299,89 C	255.583,93	0,00	0,00	473.651,10	353.218,74 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	45.754,76 C	31.402,87	0,00	0,00	19.429,37	57.728,26 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.663,51 C	12.112,36	0,00	0,00	10.664,88	12.110,99 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	30.704,31 C	8.149,07	0,00	0,00	0,00	38.853,38 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	171,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171,04 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	1.543,09	0,00	0,00	1.536,83	6,26 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	666,17 C	6.618,61	0,00	0,00	6.618,61	666,17 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	2.370,69 C	2.370,69	0,00	0,00	0,00	4.741,38 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	840,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840,42 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	793.164,44	0,00	0,00	1.207.827,22	2.212.921,06