



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339.363,68 C	0,00	0,00	0,00	319.635,47	1.019.728,21 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	33.289,64 C	0,00	0,00	0,00	28.966,96	4.322,68 C
00001 - Inss	95.706,16 C	96.788,30	0,00	0,00	95.534,76	96.959,70 C
00034 - Inss - Pessoa Física	55,00 C	352,22	0,00	0,00	283,47	123,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	1.046,45 C	17.889,24	0,00	0,00	15.943,74	2.991,95 C
00002 - Pensão Alimentícia	457,16 C	6.106,46	0,00	0,00	6.041,12	522,50 C
00003 - Unimed	4.313,71 C	4.780,27	0,00	0,00	4.313,71	4.780,27 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	42.824,29 C	43.409,26	0,00	0,00	39.650,65	46.582,90 C
00118 - Unimed - Sintram	1.520,50 C	1.648,67	0,00	0,00	1.520,50	1.648,67 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	242,54 C	469,31	0,00	0,00	243,04	468,81 C
00006 - Sintram	102,33 D	459,80	0,00	0,00	436,38	78,91 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	99,21 C	3.291,75	0,00	0,00	3.272,85	118,11 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.156,29 C	98,85	0,00	0,00	111,75	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	3.500,87 C	3.463,14	0,00	0,00	3.500,87	3.463,14 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	41.716,48 C	41.528,96	0,00	0,00	41.716,48	41.528,96 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.370,41 C	3.370,41	0,00	0,00	3.370,41	3.370,41 C
00074 - Empréstimo Sicoob	3.385,50 C	3.537,94	0,00	0,00	3.385,50	3.537,94 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.056,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,26 C
00031 - Depósitos Caução	39.134,86 C	15.200,84	0,00	0,00	0,00	54.335,70 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	486,62 C	3,14	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	303.937,92 D	15.103,83	0,00	0,00	15.460,42	304.294,51 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	57,57 C	161,70	0,00	0,00	0,00	219,27 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	1.063,32 D	7.399,00	0,00	0,00	7.235,00	899,32 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	4.404,44 C	3.178,13	0,00	0,00	3.860,42	3.722,15 C
00025 - Salário Maternidade	15.156,06 D	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	15.156,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	196.055,38	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	29.004,39	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.553.677,94 C	286.614,00	0,00	0,00	1.015.058,58	992.284,35 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	291,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	291,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60 C
Exercício 2019	291,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	53.335,50 C	28.179,71	0,00	0,00	47.213,68	34.301,53 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.319,50 C	10.285,10	0,00	0,00	10.319,50	10.285,10 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	36.591,01 C	6.275,83	0,00	0,00	25.248,99	17.617,85 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	238,24 C	14,40	0,00	0,00	146,40	106,24 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	0,00	609,05 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	2.707,11	0,00	0,00	1.536,83	1.170,28 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,86 C	5.897,52	0,00	0,00	5.897,50	1.156,88 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.664,55 C	2.370,69	0,00	0,00	1.664,55	2.370,69 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	1.018,70 C	0,00	0,00	0,00	727,50	291,20 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.299,22 C	20,01	0,00	0,00	1.672,41	646,82 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	196.055,38	0,00	0,00	29.004,39	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	29.004,39	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	196.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.036.802,01	0,00	0,00	1.962.505,82	3.028.688,55