



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2020

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	932.446,30 C	0,00	0,00	0,00	72.418,43	860.027,87 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	4.322,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,68 C
00001 - Inss	100.487,17 C	101.611,95	0,00	0,00	100.343,83	101.755,29 C
00034 - Inss - Pessoa Física	172,70 C	897,75	0,00	0,00	172,70	897,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	2.939,40 C	10.877,11	0,00	0,00	10.529,70	3.286,81 C
00002 - Pensão Alimentícia	5.183,96 C	5.724,98	0,00	0,00	10.386,44	522,50 C
00003 - Unimed	5.063,63 C	4.498,28	0,00	0,00	5.063,63	4.498,28 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	41.395,12 C	40.853,04	0,00	0,00	38.221,48	44.026,68 C
00118 - Unimed - Sintram	1.524,92 C	1.358,72	0,00	0,00	1.524,92	1.358,72 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	500,64 C	568,89	0,00	0,00	501,14	568,39 C
00006 - Sintram	78,91 D	459,80	0,00	0,00	459,80	78,91 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	149,46 C	3.260,40	0,00	0,00	3.323,10	86,76 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	3.657,34 C	3.956,08	0,00	0,00	3.657,34	3.956,08 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	41.265,70 C	43.120,58	0,00	0,00	41.265,70	43.120,58 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.535,79 C	2.960,98	0,00	0,00	3.370,41	3.126,36 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.923,20 C	3.164,80	0,00	0,00	2.923,20	3.164,80 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	54.335,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.335,70 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	299.387,20 D	6.181,08	0,00	0,00	4.902,37	298.108,49 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	106,79 C	175,45	0,00	0,00	341,01	58,77 D
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	1.484,01 D	3.384,69	0,00	0,00	3.200,00	1.299,32 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	5.261,77 C	2.320,80	0,00	0,00	1.361,36	6.221,21 C
00025 - Salário Maternidade	11.091,20 D	300,14	0,00	0,00	0,00	10.791,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	912.541,67 C	229.700,51	0,00	0,00	508.256,28	842.971,92 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	42.634,02 C	23.249,84	0,00	0,00	21.236,73	44.647,13 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	11.497,14 C	9.082,93	0,00	0,00	10.390,00	10.190,07 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	25.008,77 C	4.773,06	0,00	0,00	0,00	29.781,83 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	115,84 C	9,60	0,00	0,00	0,00	125,44 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	1.536,83	0,00	0,00	1.536,83	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	2.631,77 C	4.855,31	0,00	0,00	6.330,16	1.156,92 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	2.370,69 C	2.370,69	0,00	0,00	2.370,69	2.370,69 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	670,29 C	12,37	0,00	0,00	0,00	682,66 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00 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	930.053,82	0,00	0,00	1.063.888,39	2.736.826,41