



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2020

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	830.007,87 C	0,00	0,00	0,00	107.839,38	722.168,49 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	104.353,99 C	103.497,25	0,00	0,00	104.176,88	103.674,36 C
00034 - Inss - Pessoa Física	540,10 C	479,38	0,00	0,00	540,10	479,38 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	1.210,11 C	22.124,76	0,00	0,00	8.825,06	14.509,81 C
00002 - Pensão Alimentícia	522,50 C	6.364,39	0,00	0,00	6.189,42	697,47 C
00003 - Unimed	4.370,09 C	4.117,00	0,00	0,00	4.353,43	4.133,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	41.327,72 C	39.034,77	0,00	0,00	38.154,08	42.208,41 C
00118 - Unimed - Sintram	1.236,53 C	1.718,65	0,00	0,00	1.236,53	1.718,65 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	450,81 C	492,08	0,00	0,00	451,31	491,58 C
00006 - Sintram	78,91 D	480,70	0,00	0,00	459,80	58,01 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	24,06 C	3.385,80	0,00	0,00	3.197,70	212,16 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	3.956,08 C	3.956,08	0,00	0,00	3.956,08	3.956,08 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	42.964,65 C	42.908,23	0,00	0,00	42.964,65	42.908,23 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.151,54 C	3.787,78	0,00	0,00	2.986,16	3.953,16 C
00058 - Empréstimo Itaú	1.461,25 C	4.017,58	0,00	0,00	1.461,25	4.017,58 C
00074 - Empréstimo Sicoob	3.164,80 C	2.897,18	0,00	0,00	3.164,80	2.897,18 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.076,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,26 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	297.693,55 D	5.101,49	0,00	0,00	4.350,32	296.942,38 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	116,68 C	154,62	0,00	0,00	0,00	271,30 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	784,32 D	3.310,00	0,00	0,00	2.600,00	74,32 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	5.945,70 C	1.636,87	0,00	0,00	1.750,32	5.832,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	0,00	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	798.904,51 C	244.569,19	0,00	0,00	543.499,04	708.960,68 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	50.173,08 C	28.465,13	0,00	0,00	20.880,03	57.758,18 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	9.883,36 C	10.395,67	0,00	0,00	9.880,76	10.398,27 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	35.577,74 C	7.017,49	0,00	0,00	0,00	42.595,23 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	3,42 C	0,00	0,00	0,00	2,52	0,90 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	133,84 C	4,80	0,00	0,00	0,00	138,64 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	1.156,93 C	6.480,19	0,00	0,00	6.480,18	1.156,94 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	708,48 C	50,41	0,00	0,00	0,00	758,89 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	969.142,17	0,00	0,00	1.133.108,46	2.504.098,16