



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	757.330,27 C	0,00	0,00	0,00	47.399,00	709.931,27 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	722.168,49 C	0,00	0,00	0,00	42.089,33	680.079,16 C
Exercício 2018	113.218,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113.218,10 C
Exercício 2019	608.950,39 C	0,00	0,00	0,00	42.089,33	566.861,06 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.161,78 C	0,00	0,00	0,00	5.309,67	29.852,11 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	5.309,67	14.323,13 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	248.572,79 C	239.343,44	0,00	0,00	242.679,63	245.236,60 C
00001 - Inss	103.674,36 C	109.835,06	0,00	0,00	103.426,06	110.083,36 C
00034 - Inss - Pessoa Física	479,38 C	197,34	0,00	0,00	523,38	153,34 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	14.509,81 C	13.650,64	0,00	0,00	24.196,69	3.963,76 C
00002 - Pensão Alimentícia	697,47 C	6.871,45	0,00	0,00	7.531,58	37,34 C
00003 - Unimed	4.133,66 C	4.732,32	0,00	0,00	4.117,00	4.748,98 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	42.208,41 C	40.729,41	0,00	0,00	39.034,77	43.903,05 C
00118 - Unimed - Sintram	1.718,65 C	1.729,80	0,00	0,00	1.718,65	1.729,80 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	491,58 C	486,08	0,00	0,00	492,08	485,58 C
00005 - Sind-ute	0,00 C	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62 C
00006 - Sintram	58,01 D	480,70	0,00	0,00	480,70	58,01 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	212,16 C	3.385,80	0,00	0,00	3.385,80	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	3.896,59	0,00	0,00	3.956,08	3.896,59 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	42.908,23 C	40.268,13	0,00	0,00	42.908,23	40.268,13 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.953,16 C	4.445,37	0,00	0,00	3.787,78	4.610,75 C
00058 - Empréstimo Itaú	4.017,58 C	6.006,38	0,00	0,00	4.017,58	6.006,38 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.897,18 C	2.412,68	0,00	0,00	2.897,18	2.412,68 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 - Depositos 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	296.942,38 D	3.773,08	0,00	0,00	6.881,68	300.050,98 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	271,30 C	422,76	0,00	0,00	416,52	277,54 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	74,32 D	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00	874,32 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	5.832,25 C	1.750,32	0,00	0,00	1.555,84	6.026,73 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	0,00	0,00	0,00	2.509,32	13.300,38 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	708.960,68 C	243.116,52	0,00	0,00	505.946,33	655.116,89 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.398,27 C	10.310,26	0,00	0,00	10.395,67	10.312,86 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	42.595,23 C	6.473,15	0,00	0,00	38.001,49	11.066,89 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	138,64 C	6,00	0,00	0,00	0,00	144,64 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	1.156,94 C	6.480,19	0,00	0,00	6.480,18	1.156,95 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	758,89 C	39,39	0,00	0,00	0,00	798,28 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	966.161,14	0,00	0,00	1.624.631,90	3.976.712,95