



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2020

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	680.079,16 C	0,00	0,00	0,00	6.881,65	673.197,51 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
00001 - Inss	110.083,36 C	112.042,67	0,00	0,00	109.835,06	112.290,97 C
00034 - Inss - Pessoa Física	153,34 C	296,12	0,00	0,00	153,34	296,12 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	3.963,76 C	16.637,02	0,00	0,00	9.796,73	10.804,05 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.797,18	0,00	0,00	6.797,18	37,34 C
00003 - Unimed	4.748,98 C	4.055,47	0,00	0,00	4.732,32	4.072,13 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	43.903,05 C	40.001,80	0,00	0,00	40.729,41	43.175,44 C
00118 - Unimed - Sintram	1.729,80 C	1.729,80	0,00	0,00	1.729,80	1.729,80 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	485,58 C	486,08	0,00	0,00	486,08	485,58 C
00005 - Sind-ute	9,62 C	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00 C
00006 - Sintram	58,01 D	501,60	0,00	0,00	480,70	37,11 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	212,16 C	3.354,45	0,00	0,00	3.385,80	180,81 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	3.896,59 C	3.946,16	0,00	0,00	3.896,59	3.946,16 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	40.268,13 C	37.923,04	0,00	0,00	40.268,13	37.923,04 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.610,75 C	4.445,37	0,00	0,00	4.445,37	4.610,75 C
00058 - Empréstimo Itaú	6.006,38 C	7.274,81	0,00	0,00	6.006,38	7.274,81 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.412,68 C	2.412,68	0,00	0,00	2.412,68	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 - Depósitos Caução	54.335,70 C	34.000,25	0,00	0,00	0,00	88.335,95 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	300.050,98 D	6.575,53	0,00	0,00	9.943,58	303.419,03 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	277,54 C	110,37	0,00	0,00	0,00	387,91 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	874,32 D	2.400,00	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	6.026,73 C	1.555,84	0,00	0,00	1.909,14	5.673,43 C
00025 - Salário Maternidade	13.300,38 D	2.509,32	0,00	0,00	5.634,44	16.425,50 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	655.116,89 C	282.686,10	0,00	0,00	461.182,51	685.606,50 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	291,60 C	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	291,60 C	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00 C
Exercício 2019	291,60 C	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	26.189,83 C	29.429,06	0,00	0,00	22.718,24	32.900,65 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.312,86 C	10.533,12	0,00	0,00	10.314,22	10.531,76 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	11.066,89 C	6.449,39	0,00	0,00	0,00	17.516,28 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	144,64 C	13,20	0,00	0,00	0,00	157,84 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	1.807,76	0,00	0,00	1.807,76	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,95 C	3.462,65	0,00	0,00	3.462,65	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
00126 - Devolução de Pagamento Indevido	0,00 C	4.152,97	0,00	0,00	4.152,97	0,00 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	798,28 C	30,23	0,00	0,00	0,00	828,51 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	1.048.777,89	0,00	0,00	978.619,88	2.426.103,67