



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	703.049,62 C	0,00	0,00	32.400,86	169.498,19	501.150,57 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	673.197,51 C	0,00	0,00	32.400,86	169.498,19	471.298,46 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	29.852,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,11 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
Exercício 2019	11.206,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,30 C
00001 - Inss	112.290,97 C	111.380,59	0,00	0,00	112.042,67	111.628,89 C
00034 - Inss - Pessoa Física	296,12 C	202,51	0,00	0,00	406,12	92,51 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	10.804,05 C	24.685,45	0,00	0,00	16.074,94	19.414,56 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.762,49	0,00	0,00	6.762,49	37,34 C
00003 - Unimed	4.072,13 C	4.044,89	0,00	0,00	4.055,47	4.061,55 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	43.175,44 C	40.742,72	0,00	0,00	40.001,80	43.916,36 C
00118 - Unimed - Sintram	1.729,80 C	2.383,53	0,00	0,00	1.729,80	2.383,53 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	485,58 C	486,08	0,00	0,00	486,08	485,58 C
00006 - Sintram	37,11 D	501,60	0,00	0,00	501,60	37,11 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	180,81 C	3.354,45	0,00	0,00	3.354,45	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	3.946,16 C	4.164,59	0,00	0,00	3.946,16	4.164,59 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	37.923,04 C	38.875,35	0,00	0,00	37.923,04	38.875,35 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.610,75 C	5.067,38	0,00	0,00	4.445,37	5.232,76 C
00058 - Empréstimo Itaú	7.274,81 C	8.233,90	0,00	0,00	7.274,81	8.233,90 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.412,68 C	2.028,30	0,00	0,00	2.412,68	2.028,30 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	88.335,95 C	0,00	0,00	0,00	21.500,25	66.835,70 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	303.419,03 D	11.353,29	0,00	0,00	10.449,97	302.515,71 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	387,91 C	34,71	0,00	0,00	0,00	422,62 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	3.775,00	0,00	0,00	3.000,00	99,32 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	5.673,43 C	1.909,14	0,00	0,00	1.700,08	5.882,49 C
00025 - Salário Maternidade	16.425,50 D	5.634,44	0,00	0,00	5.749,89	16.540,95 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	685.606,50 C	564.473,19	0,00	32.400,86	652.057,98	474.606,87 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	32.900,65 C	28.600,66	0,00	0,00	22.220,04	39.281,27 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.531,76 C	10.694,72	0,00	0,00	10.533,12	10.693,36 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	17.516,28 C	6.684,69	0,00	0,00	0,00	24.200,97 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	157,84 C	13,20	0,00	0,00	0,00	171,04 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	2.088,57	0,00	0,00	2.088,57	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,95 C	6.127,83	0,00	0,00	6.618,61	666,17 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	828,51 C	11,91	0,00	0,00	0,00	840,42 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	300.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	1.615.473,03	0,00	97.202,58	2.128.504,20	2.556.852,21