Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	16.215,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,30 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.171,17	0,00	0,00	7.171,17	37,34 C
00003 - Unimed	4.575,34 C	4.148,51	0,00	0,00	4.558,68	4.165,17 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	47.097,73 C	45.326,15	0,00	0,00	43.924,09	48.499,79 C
00118 - Unimed - Sintram	2.405,33 C	2.258,43	0,00	0,00	2.405,33	2.258,43 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	485,58 C	243,04	0,00	0,00	486,08	242,54 C
00006 - Sintram	37,11 D	550,00	0,00	0,00	501,60	11,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	69,99 D	3.201,00	0,00	0,00	3.103,65	27,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.145,68 C
00067 - Itavida Seguros	3.943,32 C	3.906,97	0,00	0,00	3.943,32	3.906,97 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	42.282,49 C	38.538,49	0,00	0,00	42.282,49	38.538,49 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.330,46 C	4.747,04	0,00	0,00	4.165,08	4.912,42 C
00058 - Empréstimo Itaú	11.079,18 C	11.149,52	0,00	0,00	11.079,18	11.149,52 C
00074 - Emprestimo Sicoob	1.271,84 C	4.827,34	0,00	0,00	1.271,84	4.827,34 C
00116 - Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00001 - Inss	112.219,73 C	103.789,57	0,00	0,00	111.971,43	104.037,87 C
00014 - Receitas Diversas	3.116,26 C	11,51	0,00	0,00	0,00	3.127,77 C
00034 - Inss - Pessoa Física	292,16 C	127,93	0,00	0,00	292,16	127,93 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	19.763,31 C	8.910,09	0,00	0,00	13.472,36	15.201,04 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00031 - Depositos Caução	51.634,86 C	13.464,25	0,00	0,00	0,00	65.099,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	441,24 C	0,49	0,00	0,00	0,00	441,73 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**297.728,55 D**	**4.157,82**	**0,00**	**0,00**	**5.023,41**	**298.594,14 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	387,92 C	34,71	0,00	0,00	0,00	422,63 C
00060 - Morais E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	899,32 D	2.295,00	0,00	0,00	2.800,00	1.404,32 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	5.754,46 C	1.828,11	0,00	0,00	2.223,41	5.359,16 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	221.916,66	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**10.667,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.667,00**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**10.175,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.175,00**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**492,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,00**	**0,00 C**
Exercício 2020	492,00 C	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**6.215,99 C**	**22.298,93**	**0,00**	**0,00**	**5.333,31**	**23.181,61 C**
00040 - Unimed - Câmara Municipal	879,45 C	1.591,92	0,00	0,00	1.591,92	879,45 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	2.640,15	0,00	0,00	3.130,94	490,79 D
00016 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	10.386,06	0,00	0,00	0,00	10.386,06 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	4.588,62 C	7.680,80	0,00	0,00	0,00	12.269,42 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00126 - Devolução de Pagamento Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	610,45	610,45 D
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	583,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	583,12 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**221.916,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	221.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**16.882,99 C**	**244.215,59**	**0,00**	**0,00**	**16.000,31**	**23.181,61 C**
TOTAL GERAL	**33.764,99**	**993.542,27**	**0,00**	**0,00**	**531.293,23**	**1.064.692,65**