



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	452.632,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.632,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	409.665,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409.665,85 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	42.966,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966,74 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	16.215,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,30 C
Exercício 2020	8.105,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,63 C
00001 - Inss	119.366,83 C	119.291,22	0,00	0,00	119.623,22	119.034,83 C
00034 - Inss - Pessoa Física	302,50 C	828,52	0,00	0,00	884,40	246,62 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	8.145,77 C	13.917,55	0,00	0,00	21.855,03	208,29 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	227,85	0,00	0,00	437,10	18,60 D
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.099,26	0,00	0,00	6.737,01	399,59 C
00003 - Unimed	16,66 C	4.934,53	0,00	0,00	4.934,53	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	45.048,25	0,00	0,00	45.048,25	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.664,86	0,00	0,00	2.664,86	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	260,05	0,00	0,00	260,05	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	572,00	0,00	0,00	572,00	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.173,64 D	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	3.173,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.182,03	0,00	0,00	4.182,03	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	42.843,65	0,00	0,00	42.843,65	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	20.591,14	0,00	0,00	20.591,14	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.884,88	0,00	0,00	5.884,88	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00014 - Receitas Diversas	3.127,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,77 C
00015 - Adiantamento De Férias	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	333,16	0,00	0,00	333,16	0,00 C
00128 - Pagamento Indevido	4.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00 D
00031 - Depósitos Caução	132.304,11 C	0,00	0,00	0,00	22.750,00	109.554,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	615,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	615,51 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	312.577,20 D	8.076,41	0,00	0,00	9.543,81	314.044,60 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	131,81 D	69,41	0,00	0,00	468,55	530,95 D
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	11.814,67 D	2.640,00	0,00	0,00	3.800,00	12.974,67 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc N° 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	4.795,19 C	2.457,53	0,00	0,00	2.505,39	4.747,33 C
00025 - Salário Maternidade	13.245,36 D	2.909,47	0,00	0,00	2.769,87	13.105,76 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	217.084,80	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	217.084,80	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	364.508,92 C	284.911,13	0,00	0,00	534.385,69	332.119,16 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	85.162,43 C	45.073,75	0,00	0,00	21.695,90	108.540,28 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.265,18 D	19.774,61	0,00	0,00	10.986,76	7.522,67 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	84.468,33 C	14.000,96	0,00	0,00	0,00	98.469,29 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	953,58 C	2.300,55	0,00	0,00	2.301,59	952,54 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	8.209,33	0,00	0,00	7.720,20	489,13 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	257,78 C	100,95	0,00	0,00	0,00	358,73 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	583,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	583,12 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	217.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	885.130,97	0,00	0,00	1.338.791,79	2.422.551,25