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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**452.632,59 C**	**0,00**	**0,00**	**401.703,02**	**0,00**	**50.929,57 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**409.665,85 C**	**0,00**	**0,00**	**401.703,02**	**0,00**	**7.962,83 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	119.034,83 C	246.018,90	0,00	0,00	246.684,33	118.369,40 C
00034 - Inss - Pessoa Física	246,62 C	1.525,27	0,00	0,00	471,95	1.299,94 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	208,29 C	35.808,77	0,00	0,00	24.193,31	11.823,75 C
00035 - Cofins / Pis / Csll	18,60 D	209,25	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	399,59 C	8.091,35	0,00	0,00	8.453,60	37,34 C
00003 - Unimed	16,66 C	3.891,00	0,00	0,00	3.891,00	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	45.995,17	0,00	0,00	45.995,17	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.502,88	0,00	0,00	2.502,88	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	550,00	0,00	0,00	550,00	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.173,64 D	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.173,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	111,51	0,00	0,00	111,51	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.223,32	0,00	0,00	4.223,32	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	44.420,29	0,00	0,00	44.420,29	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	20.826,55	0,00	0,00	20.826,55	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	5.299,83	0,00	0,00	5.299,83	0,00 C
00116 - Emprestimo 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	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00031 - Depositos Caução	109.554,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**314.044,60 D**	**11.474,35**	**0,00**	**0,00**	**10.908,20**	**313.478,45 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	530,95 D	69,41	0,00	0,00	0,00	461,54 D
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	12.974,67 D	4.525,64	0,00	0,00	4.400,00	12.849,03 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	4.747,33 C	2.505,39	0,00	0,00	2.565,21	4.687,51 C
00025 - Salário Maternidade	13.105,76 D	4.373,91	0,00	0,00	3.942,99	12.674,84 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	**332.119,16 C**	**443.913,28**	**0,00**	**401.703,02**	**644.231,58**	**52.817,36 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**108.540,28 C**	**32.418,94**	**0,00**	**0,00**	**32.422,96**	**108.536,26 C**
00016 - Inss - Câmara Municipal	7.522,67 C	12.920,00	0,00	0,00	21.753,85	1.311,18 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	98.469,29 C	9.243,80	0,00	0,00	0,00	107.713,09 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	952,54 C	1.847,59	0,00	0,00	1.848,63	951,50 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	489,13 C	7.720,20	0,00	0,00	7.995,26	214,07 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	358,73 C	0,00	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
00129 - Pagamento em Duplicidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	137,87	137,87 D
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**	**1.181.223,59**	**0,00**	**1.205.109,06**	**1.581.302,08**	**1.348.944,68**