



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	772.118,02 C	0,00	0,00	0,00	79.454,86	692.663,16 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	714.643,45 C	0,00	0,00	0,00	74.910,05	639.733,40 C
Exercício 2018	36.536,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,97 C
Exercício 2019	295.756,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,36 C
Exercício 2020	382.350,12 C	0,00	0,00	0,00	74.910,05	307.440,07 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	57.474,57 C	0,00	0,00	0,00	4.544,81	52.929,76 C
Exercício 2017	14.323,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,13 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	271.490,69 C	259.224,82	0,00	0,00	254.225,82	276.489,69 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.174,81	0,00	0,00	7.174,81	37,34 C
00003 - Unimed	4.165,17 C	4.228,28	0,00	0,00	4.148,51	4.244,94 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	48.499,79 C	46.099,37	0,00	0,00	45.326,15	49.273,01 C
00118 - Unimed - Sintram	2.258,43 C	2.288,92	0,00	0,00	2.258,43	2.288,92 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	242,54 C	243,04	0,00	0,00	243,04	242,54 C
00006 - Sintram	11,29 C	550,75	0,00	0,00	550,00	12,04 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	27,36 C	3.300,00	0,00	0,00	3.201,00	126,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.145,68 C
00067 - Itavida Seguros	3.906,97 C	3.947,62	0,00	0,00	3.906,97	3.947,62 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	38.538,49 C	40.328,40	0,00	0,00	38.538,49	40.328,40 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.912,42 C	4.430,52	0,00	0,00	4.747,04	4.595,90 C
00058 - Empréstimo Itaú	11.149,52 C	12.749,53	0,00	0,00	11.149,52	12.749,53 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.827,34 C	4.585,74	0,00	0,00	4.827,34	4.585,74 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00001 - Inss	104.037,87 C	117.291,00	0,00	0,00	108.719,70	112.609,17 C
00014 - Receitas Diversas	3.127,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,77 C
00015 - Adiantamento De Férias	0,00 C	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	127,93 C	1.323,74	0,00	0,00	145,53	1.306,14 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	15.201,04 C	10.074,74	0,00	0,00	19.080,93	6.194,85 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00031 - Depositos Caução	65.099,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.099,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	441,73 C	0,00	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	298.594,14 D	4.732,32	0,00	0,00	11.491,13	305.352,95 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	422,63 C	93,91	0,00	0,00	696,29	179,75 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	1.404,32 D	2.415,00	0,00	0,00	8.850,00	7.839,32 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	5.359,16 C	2.223,41	0,00	0,00	1.944,84	5.637,73 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,06 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	162.820,98	0,00	0,00	212.252,94	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	212.252,94	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	162.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	745.014,57 C	426.778,12	0,00	0,00	557.424,75	663.799,90 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00040 - Unimed - Câmara Municipal	879,45 C	1.820,84	0,00	0,00	1.821,88	878,41 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	490,79 D	6.048,00	0,00	0,00	5.557,21	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.386,06 C	10.557,23	0,00	0,00	10.506,56	10.436,73 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	12.269,42 C	7.197,38	0,00	0,00	0,00	19.466,80 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	610,45 D	610,45	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	583,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	583,12 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	162.820,98	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	212.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.518.821,20	0,00	0,00	1.927.890,93	3.987.515,03