



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2021

| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                            |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                 | 692.663,16 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 60.855,02    | 631.808,14 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                  | 639.733,40 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 54.575,02    | 585.158,38 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                                                 | 307.440,07 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 54.575,02    | 252.865,05 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                      | 52.929,76 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.280,00     | 46.649,76 C               |
| Exercício 2017                                                 | 14.323,13 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 14.323,13 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                       | 276.489,69 C          | 270.390,23             | 0,00              | 0,00      | 253.839,51   | 293.040,41 C              |
| 00001 - Inss                                                   | 112.609,17 C          | 114.707,44             | 0,00              | 0,00      | 112.360,87   | 114.955,74 C              |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 1.306,14 C            | 1.261,10               | 0,00              | 0,00      | 1.384,79     | 1.182,45 C                |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 6.194,85 C            | 18.323,00              | 0,00              | 0,00      | 9.974,36     | 14.543,49 C               |
| 00068 - Sest / Senat                                           | 4,92 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4,92 C                    |
| 00002 - Pensão Alimentícia                                     | 37,34 C               | 7.158,96               | 0,00              | 0,00      | 7.158,96     | 37,34 C                   |
| 00003 - Unimed                                                 | 4.244,94 C            | 4.216,06               | 0,00              | 0,00      | 4.228,28     | 4.232,72 C                |
| 00057 - Unimed - Associação Servidores                         | 49.273,01 C           | 45.729,18              | 0,00              | 0,00      | 46.099,37    | 48.902,82 C               |
| 00118 - Unimed - Sintram                                       | 2.288,92 C            | 2.453,63               | 0,00              | 0,00      | 2.288,92     | 2.453,63 C                |
| 00119 - Saúde Vida - Sintram                                   | 242,54 C              | 260,05                 | 0,00              | 0,00      | 243,04       | 259,55 C                  |
| 00006 - Sintram                                                | 12,04 C               | 550,00                 | 0,00              | 0,00      | 550,75       | 11,29 C                   |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 126,36 C              | 3.234,00               | 0,00              | 0,00      | 3.300,00     | 60,36 C                   |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 2.145,68 C            | 101,14                 | 0,00              | 0,00      | 101,14       | 2.145,68 C                |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 3.947,62 C            | 3.911,27               | 0,00              | 0,00      | 3.947,62     | 3.911,27 C                |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 40.328,40 C           | 44.585,23              | 0,00              | 0,00      | 40.328,40    | 44.585,23 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 4.595,90 C            | 5.012,48               | 0,00              | 0,00      | 4.430,52     | 5.177,86 C                |
| 00058 - Empréstimo Itaú                                        | 12.749,53 C           | 14.137,52              | 0,00              | 0,00      | 12.749,53    | 14.137,52 C               |
| 00074 - Empréstimo Sicoob                                      | 4.585,74 C            | 4.636,72               | 0,00              | 0,00      | 4.585,74     | 4.636,72 C                |
| 00116 - Empréstimo Bradesco                                    | 107,22 C              | 107,22                 | 0,00              | 0,00      | 107,22       | 107,22 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                  |
| 00031 - Depósitos 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              | 5,23                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 446,96 C                  |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 305.352,95 D          | 5.545,81               | 0,00              | 0,00      | 5.542,11     | 305.349,25 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                                     | 179,75 D              | 145,97                 | 0,00              | 0,00      | 605,39       | 639,17 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                                 | 7.839,32 D            | 3.455,00               | 0,00              | 0,00      | 2.800,00     | 7.184,32 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                                        | 5.637,73 C            | 1.944,84               | 0,00              | 0,00      | 2.136,72     | 5.445,85 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                | 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                                                 | 663.799,90 C          | 275.936,04             | 0,00              | 0,00      | 537.321,44   | 619.499,30 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                                |                       |                        |                   |           |              |                           |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 10.436,73 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 10.436,73    | 0,00 C                    |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 19.466,80 C           | 24.670,15              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 44.136,95 C               |
| 00054 - Issqn - Câmara Municipal                               | 91,84 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 91,84 C                   |
| 00040 - Unimed - Câmara Municipal                              | 878,41 C              | 1.766,84               | 0,00              | 0,00      | 1.767,88     | 877,37 C                  |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 0,00 C                | 6.179,76               | 0,00              | 0,00      | 6.668,89     | 489,13 D                  |
| 00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 687,35                 | 0,00              | 0,00      | 687,35       | 0,00 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                  | 1.078.197,02           | 0,00              | 0,00      | 1.686.100,19 | 3.814.361,16              |