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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**625.410,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.410,25 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**579.615,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.615,49 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**45.794,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.794,76 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	10.933,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,65 C
00001 - Inss	115.610,60 C	428.328,47	0,00	0,00	115.362,30	428.576,77 C
00034 - Inss - Pessoa Física	379,83 C	676,83	0,00	0,00	379,83	676,83 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	15.963,52 C	16.475,67	0,00	0,00	19.637,49	12.801,70 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	477,34 C	39.064,10	0,00	0,00	2.162,60	37.378,84 C
00003 - Unimed	4.767,64 C	28.475,77	0,00	0,00	4.750,98	28.492,43 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	48.320,47 C	223.992,75	0,00	0,00	45.146,83	227.166,39 C
00118 - Unimed - Sintram	2.480,71 C	12.335,36	0,00	0,00	2.480,71	12.335,36 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	259,55 C	3.120,60	0,00	0,00	260,05	3.120,10 C
00006 - Sintram	11,29 C	3.256,00	0,00	0,00	550,00	2.717,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	126,36 C	17.358,00	0,00	0,00	3.300,00	14.184,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	747,19	0,00	0,00	101,14	2.791,73 C
00067 - Itavida Seguros	3.911,27 C	15.970,95	0,00	0,00	3.911,27	15.970,95 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	41.022,27 C	176.949,99	0,00	0,00	41.022,27	176.949,99 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	5.256,91 C	23.741,22	0,00	0,00	5.091,53	23.906,60 C
00058 - Empréstimo Itaú	15.027,73 C	85.122,53	0,00	0,00	15.027,73	85.122,53 C
00074 - Emprestimo Sicoob	4.980,67 C	12.127,73	0,00	0,00	4.980,67	12.127,73 C
00116 - Emprestimo 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 - Depositos Caução	70.736,27 C	0,00	0,00	0,00	5.637,16	65.099,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	459,23 C	16,74	0,00	0,00	0,00	475,97 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**306.312,34 D**	**7.887,39**	**0,00**	**0,00**	**9.381,26**	**307.806,21 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	423,78 D	1.722,19	0,00	0,00	208,25	1.090,16 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	6.734,32 D	2.400,00	0,00	0,00	3.600,00	7.934,32 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	5.583,04 C	1.999,53	0,00	0,00	2.137,96	5.444,61 C
00025 - Salário Maternidade	12.556,73 D	1.765,67	0,00	0,00	3.435,05	14.226,11 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	**617.295,92 C**	**1.095.754,51**	**0,00**	**0,00**	**496.375,84**	**1.433.759,39 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**37.239,45 C**	**28.193,86**	**0,00**	**0,00**	**19.960,58**	**45.472,73 C**
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.595,08 D	10.834,76	0,00	0,00	10.656,88	1.417,20 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	37.210,28 C	7.922,91	0,00	0,00	0,00	45.133,19 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	876,33 C	2.028,87	0,00	0,00	1.947,46	957,74 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	6.668,89	0,00	0,00	6.668,89	0,00 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	51,08	0,00	0,00	0,00	51,08 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**	**2.472.868,93**	**0,00**	**0,00**	**1.259.138,90**	**4.646.833,50**