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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2021

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**	**942,90**	**624.467,35 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**579.615,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**942,90**	**578.672,59 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	247.322,16 C	0,00	0,00	0,00	942,90	246.379,26 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.116.292,30 C**	**969.216,98**	**0,00**	**0,00**	**280.219,34**	**1.805.289,94 C**
00001 - Inss	428.713,72 C	361.323,14	0,00	0,00	114.296,79	675.740,07 C
00034 - Inss - Pessoa Física	676,83 C	581,90	0,00	0,00	1.171,83	86,90 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	12.801,70 C	22.850,87	0,00	0,00	24.679,03	10.973,54 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37.378,84 C	45.366,66	0,00	0,00	12.691,06	70.054,44 C
00003 - Unimed	28.492,43 C	30.729,44	0,00	0,00	4.459,09	54.762,78 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	227.166,39 C	155.018,27	0,00	0,00	43.627,60	338.557,06 C
00118 - Unimed - Sintram	12.335,36 C	3.212,14	0,00	0,00	2.445,16	13.102,34 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	3.120,10 C	260,05	0,00	0,00	260,05	3.120,10 C
00006 - Sintram	2.717,29 C	2.068,00	0,00	0,00	550,00	4.235,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	14.184,36 C	11.847,00	0,00	0,00	3.267,00	22.764,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.791,73 C	699,02	0,00	0,00	101,14	3.389,61 C
00067 - Itavida Seguros	15.970,95 C	9.998,30	0,00	0,00	3.799,18	22.170,07 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	176.949,99 C	213.841,56	0,00	0,00	41.479,70	349.311,85 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	23.906,60 C	14.377,28	0,00	0,00	4.512,16	33.771,72 C
00058 - Empréstimo Itaú	85.122,53 C	83.585,04	0,00	0,00	17.477,96	151.229,61 C
00074 - Emprestimo Sicoob	12.127,73 C	12.924,63	0,00	0,00	5.294,37	19.757,99 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
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	405,20	0,00	0,00	0,00	405,20 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	475,97 C	21,26	0,00	0,00	0,00	497,23 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**307.943,16 D**	**12.610,84**	**0,00**	**0,00**	**14.380,03**	**309.712,35 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	1.090,16 C	1.487,79	0,00	0,00	0,00	2.577,95 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	7.934,32 D	5.290,09	0,00	0,00	8.800,00	11.444,23 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	5.444,61 C	2.137,96	0,00	0,00	1.885,03	5.697,54 C
00025 - Salário Maternidade	14.363,06 D	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	14.363,06 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	**1.433.759,39 C**	**981.827,82**	**0,00**	**0,00**	**512.627,07**	**2.120.044,94 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.417,20 D	11.272,90	0,00	0,00	10.834,76	979,06 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	45.133,19 C	7.915,72	0,00	0,00	0,00	53.048,91 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	957,74 C	2.144,38	0,00	0,00	2.144,38	957,74 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	7.317,00	0,00	0,00	6.382,97	934,03 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	51,08 C	22,55	0,00	0,00	0,00	73,63 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**	**3.191.928,16**	**0,00**	**0,00**	**1.558.873,57**	**8.343.113,89**