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

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 08/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	**621.639,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.006,74**	**452.632,59 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**578.672,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.006,74**	**409.665,85 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	117.397,90 C	119.714,89	0,00	0,00	117.272,60	119.840,19 C
00034 - Inss - Pessoa Física	897,16 C	1.463,06	0,00	0,00	984,06	1.376,16 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	6.815,19 C	18.018,46	0,00	0,00	24.278,29	555,36 C
00035 - Cofins / Pis / Csll	0,00 C	120,75	0,00	0,00	0,00	120,75 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.386,58	0,00	0,00	7.386,58	37,34 C
00003 - Unimed	5.902,61 C	5.323,09	0,00	0,00	5.885,95	5.339,75 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	51.110,65 C	45.226,25	0,00	0,00	47.937,01	48.399,89 C
00118 - Unimed - Sintram	3.368,10 C	2.875,92	0,00	0,00	3.368,10	2.875,92 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	259,55 C	260,05	0,00	0,00	260,05	259,55 C
00006 - Sintram	33,29 C	572,00	0,00	0,00	572,00	33,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	93,36 C	3.234,00	0,00	0,00	3.267,00	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	3.799,18 C	4.412,18	0,00	0,00	3.799,18	4.412,18 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	45.351,21 C	45.960,77	0,00	0,00	45.351,21	45.960,77 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.677,54 C	4.836,23	0,00	0,00	4.512,16	5.001,61 C
00058 - Empréstimo Itaú	18.438,46 C	18.239,18	0,00	0,00	18.438,46	18.239,18 C
00074 - Emprestimo Sicoob	5.884,88 C	5.884,88	0,00	0,00	5.884,88	5.884,88 C
00116 - Emprestimo Bradesco	107,22 C	0,00	0,00	0,00	107,22	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	333,16 C	333,16	0,00	0,00	333,16	333,16 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	497,23 C	35,12	0,00	0,00	0,00	532,35 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**310.810,13 D**	**9.680,26**	**0,00**	**0,00**	**10.047,20**	**311.177,07 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	207,86 D	58,70	0,00	0,00	0,00	149,16 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	9.744,23 D	4.029,56	0,00	0,00	6.100,00	11.814,67 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	5.685,57 C	1.897,00	0,00	0,00	2.618,20	4.964,37 C
00025 - Salário Maternidade	14.363,06 D	3.695,00	0,00	0,00	1.329,00	11.997,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	217.084,80	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**69.436,90 C**	**29.293,06**	**0,00**	**0,00**	**29.957,65**	**68.772,31 C**
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.222,20 D	10.770,08	0,00	0,00	11.029,76	1.481,88 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	60.634,18 C	7.866,32	0,00	0,00	0,00	68.500,50 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	956,70 C	1.820,84	0,00	0,00	1.821,88	955,66 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	8.209,33 C	8.111,13	0,00	0,00	16.418,66	98,20 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	110,97 C	37,34	0,00	0,00	0,00	148,31 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**217.084,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	217.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**69.436,90 C**	**246.377,86**	**0,00**	**0,00**	**29.957,65**	**68.772,31 C**
TOTAL GERAL	**138.872,90**	**1.042.491,81**	**0,00**	**0,00**	**954.804,68**	**2.160.494,50**