



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	452.632,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.632,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	409.665,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.840,19 C	119.277,97	0,00	0,00	119.714,89	119.403,27 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.376,16 C	1.013,10	0,00	0,00	1.463,06	926,20 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	555,36 C	13.959,52	0,00	0,00	7.939,18	6.575,70 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	120,75 C	0,00	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	7.133,38	0,00	0,00	7.133,38	37,34 C
00003 - Unimed	5.339,75 C	5.439,98	0,00	0,00	10.763,07	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	48.399,89 C	44.969,02	0,00	0,00	90.195,27	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	2.875,92 C	2.812,32	0,00	0,00	5.688,24	0,00 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	259,55 C	0,00	0,00	0,00	260,05	0,50 D
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	260,05	0,00	0,00	260,05	0,00 C
00006 - Sintram	33,29 C	572,00	0,00	0,00	1.144,00	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	60,36 C	3.234,00	0,00	0,00	6.468,00	3.173,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	101,14	0,00	0,00	202,28	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	4.412,18 C	4.412,18	0,00	0,00	8.824,36	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	45.960,77 C	46.316,23	0,00	0,00	92.277,00	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	5.001,61 C	4.570,79	0,00	0,00	9.407,02	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	18.239,18 C	18.946,97	0,00	0,00	37.186,15	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	5.884,88 C	5.884,88	0,00	0,00	11.769,76	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	666,32	0,00 C
00128 - Pagamento Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00 D
00031 - Depósitos Caução	65.099,11 C	67.205,00	0,00	0,00	0,00	132.304,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	532,35 C	38,13	0,00	0,00	0,00	570,48 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	311.177,07 D	6.417,35	0,00	0,00	5.107,15	309.866,87 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	149,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16 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	11.814,67 D	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	11.814,67 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc N° 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	4.964,37 C	2.288,35	0,00	0,00	2.307,15	4.945,57 C
00025 - Salário Maternidade	11.997,06 D	1.329,00	0,00	0,00	0,00	10.668,06 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	68.772,31 C	29.625,13	0,00	0,00	21.616,12	76.781,32 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.481,88 D	10.878,36	0,00	0,00	10.779,99	1.383,51 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	68.500,50 C	7.823,52	0,00	0,00	0,00	76.324,02 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	955,66 C	1.938,41	0,00	0,00	1.939,45	954,62 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	98,20 D	8.242,08	0,00	0,00	8.209,33	65,45 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	148,31 C	55,41	0,00	0,00	0,00	203,72 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	68.772,31 C	246.709,93	0,00	0,00	21.616,12	76.781,32 C
TOTAL GERAL	137.544,31	1.099.444,31	0,00	0,00	707.859,54	2.128.494,73