



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	501.150,57 C	0,00	0,00	0,00	121.229,43	379.921,14 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	471.298,46 C	0,00	0,00	0,00	121.229,43	350.069,03 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	29.852,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,11 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	11.206,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,30 C
00001 - Inss	111.628,89 C	111.833,03	0,00	0,00	111.380,59	112.081,33 C
00034 - Inss - Pessoa Física	92,51 C	707,74	0,00	0,00	145,31	654,94 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	19.414,56 C	19.311,44	0,00	0,00	15.266,83	23.459,17 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.717,65	0,00	0,00	6.717,65	37,34 C
00003 - Unimed	4.061,55 C	4.222,25	0,00	0,00	4.044,89	4.238,17 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	43.916,36 C	39.740,11	0,00	0,00	40.742,72	42.913,75 C
00118 - Unimed - Sintram	2.383,53 C	2.480,60	0,00	0,00	2.383,53	2.480,60 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	485,58 C	611,34	0,00	0,00	486,08	610,84 C
00006 - Sintram	37,11 D	501,60	0,00	0,00	501,60	37,11 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	180,81 C	3.072,30	0,00	0,00	3.354,45	101,34 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	4.164,59 C	4.182,53	0,00	0,00	4.164,59	4.182,53 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	38.875,35 C	41.933,77	0,00	0,00	38.875,35	41.933,77 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	5.232,76 C	5.227,35	0,00	0,00	5.067,38	5.392,73 C
00058 - Empréstimo Itaú	8.233,90 C	10.425,75	0,00	0,00	8.233,90	10.425,75 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.028,30 C	2.028,30	0,00	0,00	2.028,30	2.028,30 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.076,26 C	40,00	0,00	0,00	0,00	3.116,26 C
00031 - Depósitos Caução	66.835,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.835,70 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	489,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	489,76 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	302.515,71 D	9.538,41	0,00	0,00	10.258,55	303.235,85 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	422,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	422,62 C
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	99,32 D	2.088,44	0,00	0,00	2.700,00	710,88 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	5.882,49 C	1.700,08	0,00	0,00	1.808,66	5.773,91 C
00025 - Salário Maternidade	16.540,95 D	5.749,89	0,00	0,00	5.749,89	16.540,95 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	474.606,87 C	262.780,24	0,00	0,00	584.073,24	362.299,89 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	39.281,27 C	28.303,39	0,00	0,00	21.829,90	45.754,76 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.693,36 C	10.664,87	0,00	0,00	10.694,72	10.663,51 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	24.200,97 C	6.503,34	0,00	0,00	0,00	30.704,31 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	171,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171,04 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	1.536,83	0,00	0,00	1.536,83	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	666,17 C	6.618,61	0,00	0,00	6.618,61	666,17 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	2.370,69 C	2.370,69	0,00	0,00	2.370,69	2.370,69 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	840,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840,42 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	800.691,69	0,00	0,00	1.552.280,28	2.226.101,74