



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	1.350,00	1.350,00	5.309,67	14.323,13 C
Exercício 2018	60.045,18 C	0,00	0,00	0,00	55.722,50	4.322,68 C
00001 - Inss	92.962,50 C	1.390.888,28	3.320,31	3.320,31	1.371.631,05	112.219,73 C
00034 - Inss - Pessoa Física	460,35 C	4.598,48	0,00	0,00	4.766,67	292,16 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	0,00 C	187.293,87	0,00	0,00	167.530,56	19.763,31 C
00068 - Sest / Senat	0,00 C	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	78.821,18	0,00	0,00	78.783,84	37,34 C
00003 - Unimed	4.023,70 C	52.763,42	0,00	0,00	52.211,78	4.575,34 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	44.979,54 C	484.138,62	1.314,48	1.314,48	482.020,43	47.097,73 C
00118 - Unimed - Sintram	1.382,34 C	21.900,07	0,00	0,00	20.877,08	2.405,33 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	242,54 C	5.767,51	0,00	0,00	5.524,47	485,58 C
00005 - Sind-ute	0,00 C	9,62	0,00	0,00	9,62	0,00 C
00006 - Sintram	119,55 D	5.744,98	0,00	0,00	5.662,54	37,11 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	0,00 C	39.074,55	0,00	0,00	39.144,54	69,99 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.130,49 C	1.201,39	0,00	0,00	1.186,20	2.145,68 C
00067 - Itavida Seguros	3.685,04 C	46.750,45	303,47	303,47	46.492,17	3.943,32 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	43.332,96 C	494.883,52	3.962,93	3.962,93	495.933,99	42.282,49 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.332,04 C	48.563,45	165,20	165,20	47.565,03	4.330,46 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	59.578,03	0,00	0,00	48.498,85	11.079,18 C
00074 - Empréstimo Sicoob	3.117,88 C	31.255,52	0,00	0,00	33.101,56	1.271,84 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	1.286,64	0,00	0,00	1.286,64	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.056,26 C	60,00	57,42	57,42	0,00	3.116,26 C
00031 - Depositos Caução	38.384,86 C	49.951,09	0,00	0,00	36.701,09	51.634,86 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	486,62 C	3,14	0,00	0,00	48,52	441,24 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	301.929,49 D	102.507,63	11.180,60	11.180,60	98.306,69	297.728,55 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	0,00 C	1.682,71	0,00	0,00	1.294,79	387,92 C
00060 - Moraes E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	5.934,80	5.934,80	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	0,00 C	38.635,68	0,00	0,00	39.535,00	899,32 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	5.972,28 C	24.393,61	2.682,40	2.682,40	24.611,43	5.754,46 C
00025 - Salário Maternidade	15.721,22 D	37.795,63	2.563,40	2.563,40	32.865,47	10.791,06 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.852.139,68	0,00	0,00	2.852.139,68	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	2.507.832,29	0,00	0,00	2.507.832,29	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	344.307,39	0,00	0,00	344.307,39	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.167.671,50 C	7.712.719,68	104.694,67	137.095,53	8.760.292,14	2.087.698,18 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	27.522,97 C	10.667,00	0,00	0,00	27.522,97	10.667,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	27.522,97 C	492,00	0,00	0,00	27.522,97	492,00 C
Exercício 2019	27.522,97 C	0,00	0,00	0,00	27.522,97	0,00 C
Exercício 2020	0,00 C	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	48.365,91 C	349.731,38	232,56	0,00	392.113,86	6.215,99 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.529,46 C	135.743,59	0,00	0,00	146.273,05	0,00 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	29.842,73 C	83.899,77	0,00	0,00	109.153,88	4.588,62 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	238,24 C	79,20	0,00	0,00	225,60	91,84 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	7.308,60	0,00	0,00	7.308,60	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	22.470,89	207,02	0,00	21.798,46	879,45 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,82 C	70.151,49	0,00	0,00	71.308,31	0,00 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	3.568,21 C	25.371,45	0,00	0,00	28.939,66	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	727,50 C	291,20	0,00	0,00	1.018,70	0,00 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	25,54	0,00	0,00	25,54 C
00126 - Devolução de Pagamento Indevido	0,00 C	4.152,97	0,00	0,00	4.152,97	0,00 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.255,53 C	257,30	0,00	0,00	1.929,71	583,12 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	344.004,39	0,00	0,00	344.004,39	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	2.507.832,29	0,00	0,00	2.507.832,29	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	0,00	20.199.678,47	137.994,80	169.930,54	21.379.826,99	3.096.147,36