



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	119.403,27 C	119.241,53	0,00	0,00	119.277,97	119.366,83 C
00034 - Inss - Pessoa Física	926,20 C	440,57	0,00	0,00	1.064,27	302,50 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	6.575,70 C	13.773,54	0,00	0,00	12.203,47	8.145,77 C
00035 - Cofins / Pis / Cssl	120,75 C	69,90	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.120,07	0,00	0,00	7.120,07	37,34 C
00003 - Unimed	16,66 C	5.083,53	0,00	0,00	5.083,53	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	42.558,20	0,00	0,00	42.558,20	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.869,17	0,00	0,00	2.869,17	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	268,33	0,00	0,00	268,33	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	572,00	0,00	0,00	572,00	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.173,64 D	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	3.173,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.254,17	0,00	0,00	4.254,17	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	44.024,32	0,00	0,00	44.024,32	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	19.836,51	0,00	0,00	19.836,51	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.884,88	0,00	0,00	5.884,88	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	1.258,15	0,00	0,00	1.258,15	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	0,00 C	333,16	0,00	0,00	333,16	0,00 C
00128 - Pagamento Indevido	4.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00 D
00031 - Depósitos Caução	132.304,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.304,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	570,48 C	45,03	0,00	0,00	0,00	615,51 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	309.866,87 D	6.724,50	0,00	0,00	9.434,83	312.577,20 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	17,35	0,00	0,00	0,00	131,81 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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	4.945,57 C	2.307,15	0,00	0,00	2.457,53	4.795,19 C
00025 - Salário Maternidade	10.668,06 D	0,00	0,00	0,00	2.577,30	13.245,36 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	217.084,80	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	366.194,39 C	282.129,70	0,00	0,00	500.899,97	364.508,92 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	76.781,32 C	30.248,17	0,00	0,00	21.867,06	85.162,43 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.383,51 D	10.986,79	0,00	0,00	10.868,46	1.265,18 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	76.324,02 C	8.144,31	0,00	0,00	0,00	84.468,33 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	954,62 C	2.100,88	0,00	0,00	2.101,92	953,58 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	65,45 D	8.274,78	0,00	0,00	8.209,33	0,00 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	203,72 C	54,06	0,00	0,00	0,00	257,78 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 GERAL	0,00	1.065.649,84	0,00	0,00	1.054.968,89	2.438.761,75