



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	544.024,22 D	0,00	0,00	0,00	293.842,31	837.866,53 D
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
Exercício 2021	4.974,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,22 D
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.363,62	0,00	0,00	6.363,62	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	3.634,88	0,00	0,00	3.634,88	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	46.665,52	0,00	0,00	46.665,52	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	3.497,80	0,00	0,00	3.497,80	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	273,05	0,00	0,00	273,05	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	572,88	0,00	0,00	572,88	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	161,78	0,00	0,00	161,78	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.334,63	0,00	0,00	4.334,63	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	50.870,61	0,00	0,00	50.870,61	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	5.722,43	0,00	0,00	5.722,43	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	25.549,50	0,00	0,00	25.549,50	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	5.012,54	0,00	0,00	5.012,54	0,00 C
00116 - Emprestimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	489,86 D	181.256,32	0,00	0,00	181.948,97	1.182,51 D
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
00034 - Inss - Pessoa Física	108,41 C	588,50	0,00	0,00	655,38	41,53 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	16.903,91 C	16.535,49	0,00	0,00	21.214,69	12.224,71 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	565,13	0,00	0,00	565,13	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	117.398,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.398,90 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	1.924,24 C	173,01	0,00	0,00	0,00	2.097,25 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	316.149,81 D	45.327,64	0,00	0,00	12.188,20	283.010,37 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	114,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53 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	21.019,42 D	4.427,06	0,00	0,00	4.400,00	20.992,36 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
00093 - Adiantamento - Contratos Festival De Gastronomia Rural	0,00 C	33.871,88	0,00	0,00	0,00	33.871,88 C
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	7.196,25 C	1.509,46	0,00	0,00	1.509,46	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.031,56 D	5.519,24	0,00	0,00	6.278,74	10.791,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	321.241,20	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
Exercício 2022	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	26.325,04 C	32.035,33	0,00	0,00	19.720,45	38.639,92 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.378,17 D	5.598,73	0,00	0,00	5.598,73	1.378,17 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.741,84 C	12.005,14	0,00	0,00	12.639,29	1.107,69 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	23.676,51 C	10.556,15	0,00	0,00	0,00	34.232,66 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	157,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157,13 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 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	1.104,93 C	2.392,88	0,00	0,00	0,00	3.497,81 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	30.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 C

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 04/2023



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	30.325,04 C	353.276,53	0,00	0,00	49.720,45	42.639,92 C
TOTAL GERAL	60.650,04	1.535.517,19	0,00	0,00	1.148.919,30	1.855.135,76