



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2022

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	853.934,29 C	0,00	0,00	0,00	837.266,93	16.667,36 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	119.471,41 C	125.489,00	0,00	0,00	120.416,70	124.543,71 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.299,94 C	177,10	0,00	0,00	1.477,04	0,00 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	11.823,75 C	9.645,01	0,00	0,00	16.396,21	5.072,55 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	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	8.009,31	0,00	0,00	8.009,31	37,34 C
00003 - Unimed	16,66 C	4.105,87	0,00	0,00	4.105,87	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	48.540,39	0,00	0,00	48.540,39	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.285,61	0,00	0,00	2.285,61	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	260,05	0,00	0,00	260,05	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	606,00	0,00	0,00	606,00	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.173,64 D	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.173,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	111,51	0,00	0,00	111,51	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.202,32	0,00	0,00	4.202,32	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	45.572,43	0,00	0,00	45.572,43	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	21.588,91	0,00	0,00	21.588,91	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	5.299,83	0,00	0,00	5.299,83	0,00 C
00116 - Emprestimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	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	367,01	0,00	0,00	367,01	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	109.554,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.554,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	615,51 C	77,84	0,00	0,00	0,00	693,35 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	314.580,46 D	8.858,98	0,00	0,00	9.598,50	315.319,98 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	461,54 D	104,12	0,00	0,00	0,00	357,42 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	12.849,03 D	3.203,86	0,00	0,00	3.800,00	13.445,17 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	4.687,51 C	2.565,21	0,00	0,00	2.710,56	4.542,16 C
00025 - Salário Maternidade	13.776,85 D	2.985,79	0,00	0,00	3.087,94	13.879,00 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	217.084,80	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	277.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	96.188,74 C	0,00	0,00	0,00	24.947,15	71.241,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	71.241,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,59 C
Exercício 2021	24.947,15 C	0,00	0,00	0,00	24.947,15	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	108.536,26 C	28.605,09	0,00	0,00	116.739,80	20.401,55 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.311,18 D	11.846,23	0,00	0,00	11.125,61	590,56 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	107.713,09 C	9.636,86	0,00	0,00	95.461,13	21.888,82 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	951,50 C	0,00	0,00	0,00	1.803,83	852,33 D
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	214,07 C	6.434,65	0,00	0,00	6.434,65	214,07 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	880,89	193,54 D
00080 - Faltas - Câmara Municipal	358,73 C	0,00	0,00	0,00	358,73	0,00 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00129 - Pagamento em Duplicidade	137,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87 D
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	583,12 C	0,00	0,00	0,00	583,12	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	217.084,80	0,00	0,00	277.341,84	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	277.341,84	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	217.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL ENTIDADE	204.725,00 C	245.689,89	0,00	0,00	419.028,79	91.643,14 C
TOTAL GERAL	409.450,00	1.316.489,29	0,00	0,00	2.617.895,92	1.271.036,31