



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	924.122,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	924.122,55 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	807.173,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	807.173,21 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.949,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.949,34 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
Exercício 2021	73.982,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.982,60 C
00002 - Pensão Alimentícia	4.703,28 C	5.923,34	0,00	0,00	10.589,28	37,34 C
00003 - Unimed	3.296,95 C	2.977,24	0,00	0,00	3.280,29	2.993,90 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	49.915,12 C	50.452,74	0,00	0,00	46.741,48	53.626,38 C
00118 - Unimed - Sintram	3.113,16 C	2.210,08	0,00	0,00	3.113,16	2.210,08 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	273,05 C	273,05	0,00	0,00	273,05	273,05 C
00006 - Sintram	5,43 D	509,04	0,00	0,00	533,28	29,67 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	225,36 C	3.432,00	0,00	0,00	3.366,00	291,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.182,71 C	138,17	0,00	0,00	138,17	2.182,71 C
00067 - Itavida Seguros	4.636,73 C	4.467,04	0,00	0,00	4.636,73	4.467,04 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	48.844,81 C	52.565,44	0,00	0,00	48.844,81	52.565,44 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.130,31 C	3.964,93	0,00	0,00	3.964,93	4.130,31 C
00058 - Empréstimo Itaú	30.050,82 C	24.503,77	0,00	0,00	30.050,82	24.503,77 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.434,19 C	4.434,19	0,00	0,00	4.434,19	4.434,19 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	251,63	0,00	0,00	251,63	251,63 C
00001 - Inss	151.139,54 C	152.274,37	0,00	0,00	152.440,28	150.973,63 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
00034 - Inss - Pessoa Física	966,35 C	1.093,40	0,00	0,00	1.214,21	845,54 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	9.083,24 C	15.322,95	0,00	0,00	13.397,38	11.008,81 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	648,37 C	526,04	0,00	0,00	648,37	526,04 C
00031 - Depósitos Caução	116.003,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.003,40 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	775,92 C	171,27	0,00	0,00	0,00	947,19 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	334.105,34 D	25.708,17	0,00	0,00	16.736,16	325.133,33 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	66,53 D	152,10	0,00	0,00	234,78	149,21 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	17.348,90 D	4.641,52	0,00	0,00	4.000,00	16.707,38 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	4.201,46 C	2.994,79	0,00	0,00	5.410,95	1.785,30 C
00025 - Salário Maternidade	28.710,82 D	17.919,76	0,00	0,00	7.090,43	17.881,49 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	102.321,17 C	31.979,25	0,00	0,00	21.318,04	112.982,38 C
00071 - Restituições Diversas - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 D
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	7.423,23	0,00	0,00	7.423,23	1.378,17 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	193,54 D	1.675,97	0,00	0,00	1.482,43	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	377,31 D	12.698,85	0,00	0,00	12.112,38	209,16 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	102.606,05 C	10.171,33	0,00	0,00	0,00	112.777,38 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	585,52 C	9,87	0,00	0,00	0,00	595,39 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	2,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00126 - Devolução de Pagamento Indevido	53,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	102.321,17 C	272.479,25	0,00	0,00	21.318,04	112.982,38 C
TOTAL GERAL	204.642,17	1.194.344,78	0,00	0,00	665.844,50	3.437.822,94