



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	923.812,05 C	0,00	0,00	630,00	0,00	923.182,05 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	806.862,71 C	0,00	0,00	630,00	0,00	806.232,71 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	37,34 C	985,90	0,00	0,00	985,90	37,34 C
00003 - Unimed	4.042,39 C	113,22	0,00	0,00	3.891,87	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	57.225,17 C	0,00	0,00	0,00	54.051,53	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	2.263,69 C	0,00	0,00	0,00	2.263,69	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	273,05 C	0,00	0,00	0,00	273,05	0,00 C
00006 - Sintram	43,05 C	0,00	0,00	0,00	581,76	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	225,36 C	0,00	0,00	0,00	3.366,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.182,71 C	0,00	0,00	0,00	138,17	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	4.572,72 C	0,00	0,00	0,00	4.572,72	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	52.835,39 C	0,00	0,00	0,00	52.835,39	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.130,31 C	0,00	0,00	0,00	3.964,93	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	25.640,83 C	0,00	0,00	0,00	25.640,83	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.434,19 C	0,00	0,00	0,00	4.434,19	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	0,00	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	154.273,61 C	152.761,83	0,00	0,00	306.442,05	593,39 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	881,65 C	1.427,03	0,00	0,00	1.211,10	1.097,58 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	367,34 C	0,00	0,00	0,00	176,69	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	13.389,46 C	18.843,37	0,00	0,00	17.839,99	14.392,84 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	526,04 C	0,00	0,00	0,00	526,04	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	116.003,40 C	2.791,00	0,00	0,00	0,00	118.794,40 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	1.120,17 C	199,69	0,00	0,00	0,00	1.319,86 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	318.263,05 D	15.093,01	0,00	0,00	10.228,91	313.398,95 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	309,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75 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	16.948,86 D	4.835,02	0,00	0,00	5.200,00	17.313,84 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	3.636,76 C	3.559,49	0,00	0,00	0,00	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	12.460,65 D	6.698,50	0,00	0,00	5.028,91	10.791,06 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	125.503,60 C	54.966,39	0,00	0,00	167.021,38	13.448,61 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	7.423,23	0,00	0,00	7.423,23	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	1.708,01 C	24.214,31	0,00	0,00	24.372,40	1.549,92 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	123.419,63 C	20.339,36	0,00	0,00	131.507,03	12.251,96 C
00078 - Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	0,00 C	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	675,51 C	0,00	0,00	0,00	675,51	0,00 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	1.357,06	0,00	0,00	1.410,78	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	125.503,60 C	295.466,39	0,00	0,00	192.021,38	13.448,61 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2022



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	251.006,60	1.093.707,23	0,00	1.260,00	1.320.469,49	2.837.354,35