



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.667,36 C	0,00	0,00	0,00	376.746,55	360.079,19 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
00001 - Inss	124.543,71 C	137.613,46	0,00	0,00	125.844,45	136.312,72 C
00034 - Inss - Pessoa Física	0,00 C	1.757,03	0,00	0,00	608,63	1.148,40 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	5.072,55 C	21.864,04	0,00	0,00	23.254,72	3.681,87 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	6.738,57	0,00	0,00	6.132,57	643,34 C
00003 - Unimed	16,66 C	3.689,52	0,00	0,00	0,00	3.706,18 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	48.721,25	0,00	0,00	0,00	51.894,89 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.464,41	0,00	0,00	0,00	2.464,41 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	260,05	0,00	0,00	0,00	260,05 C
00006 - Sintram	538,71 D	606,00	0,00	0,00	0,00	67,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.173,64 D	3.168,00	0,00	0,00	0,00	5,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	150,54	0,00	0,00	0,00	2.195,08 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.185,82	0,00	0,00	0,00	4.185,82 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	45.776,53	0,00	0,00	0,00	45.776,53 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	5.278,51	0,00	0,00	0,00	5.443,89 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	21.901,86	0,00	0,00	0,00	21.901,86 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.299,83	0,00	0,00	0,00	5.299,83 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	0,00	251,63 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
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	367,01	0,00	0,00	0,00	367,01 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	693,35 C	82,57	0,00	0,00	0,00	775,92 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	315.319,98 D	10.537,32	0,00	0,00	7.946,53	312.729,19 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	357,42 D	138,83	0,00	0,00	208,26	426,85 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	13.445,17 D	4.599,99	0,00	0,00	4.400,00	13.245,18 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	4.542,16 C	2.710,56	0,00	0,00	2.787,76	4.464,96 C
00025 - Salário Maternidade	13.879,00 D	3.087,94	0,00	0,00	550,51	11.341,57 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						
RESTOS A PAGAR	71.241,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.241,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.401,55 C	31.493,34	0,00	0,00	20.440,82	31.454,07 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	590,56 D	11.908,37	0,00	0,00	11.885,41	567,60 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	21.888,82 C	10.212,19	0,00	0,00	0,00	32.101,01 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	852,33 D	1.802,17	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	214,07 C	6.434,65	0,00	0,00	7.669,52	1.020,80 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	193,54 D	1.074,43	0,00	0,00	880,89	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	61,53	0,00	0,00	0,00	61,53 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 D
00129 - Pagamento em Duplicidade	137,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87 D
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	91.643,14 C	271.993,34	0,00	0,00	20.440,82	102.695,66 C
TOTAL GERAL	183.286,14	1.147.231,29	0,00	0,00	850.302,44	1.860.348,09