



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	1.721.874,71 C	0,00	0,00	0,00	25.318,89	1.696.555,82 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.725.190,56 C	0,00	0,00	0,00	24.518,89	2.700.671,67 C
Exercício 2018	159,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87 C
Exercício 2019	345,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00 C
Exercício 2020	4.047,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,28 C
Exercício 2021	520.221,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.221,42 C
Exercício 2022	2.200.416,99 C	0,00	0,00	0,00	24.518,89	2.175.898,10 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.003.315,85 D	0,00	0,00	0,00	800,00	1.004.115,85 D
Exercício 2017	14.323,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,13 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	104.643,93 C	381.408,00	0,00	0,00	373.703,63	112.348,30 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.705,93	0,00	0,00	6.441,93	301,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	4.146,63	0,00	0,00	4.146,63	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.665,30 C	49.211,12	0,00	0,00	49.211,12	3.665,30 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.511,49	0,00	0,00	4.511,49	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	327,66	0,00	0,00	327,66	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	580,80	0,00	0,00	580,80	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	141,87	0,00	0,00	141,87	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	5.184,03	0,00	0,00	5.184,03	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	53.023,55	0,00	0,00	53.023,55	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	5.262,19	0,00	0,00	5.262,19	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	27.232,68	0,00	0,00	27.232,68	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	4.989,51	0,00	0,00	4.989,51	0,00 C
00116 - Emprestimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	8.531,85 C	180.513,27	0,00	0,00	180.513,27	8.531,85 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	58,03 C	591,80	0,00	0,00	569,80	80,03 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	13.703,97 C	34.730,16	0,00	0,00	27.450,63	20.983,50 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	630,84	0,00	0,00	630,84	0,00 C
00031 - Depositos Caução	110.419,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.419,86 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	3.066,57 C	138,84	0,00	0,00	0,00	3.205,41 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	292.976,41 D	5.556,71	0,00	0,00	7.318,03	294.737,73 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	284,38 D	417,23	0,00	0,00	547,15	414,30 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	18.572,60 D	4.729,60	0,00	0,00	4.700,00	18.543,00 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	33.871,88 C	0,00	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	3.668,86 C	0,00	0,00	0,00	1.661,00	2.007,86 C
00025 - Salário Maternidade	19.479,62 D	409,88	0,00	0,00	409,88	19.479,62 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	40.000,00	0,00	0,00	321.241,20	0,00 C
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.533.542,23 C	426.964,71	0,00	0,00	727.581,75	1.514.166,39 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	264,27 D	4.759,12	0,00	0,00	5.873,02	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	1.946,04 C	11.714,48	0,00	0,00	12.563,42	1.097,10 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	52.302,92 C	8.584,09	0,00	0,00	0,00	60.887,01 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	100,25 C	1.970,99	0,00	0,00	0,00	2.071,24 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	18.463,03 C	4.707,04	0,00	0,00	0,00	23.170,07 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
- Câmara Municipal						
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.635.353,48	0,00	0,00	2.267.183,01	10.691.263,84