



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	229.119,98 C	0,00	0,00	0,00	3.196,83	225.923,15 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	301,34 C	7.143,71	0,00	0,00	7.143,71	301,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	5.170,17	0,00	0,00	4.807,67	626,24 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.665,30 C	54.671,20	0,00	0,00	54.671,20	3.665,30 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.990,65	0,00	0,00	4.990,65	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	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	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	5.189,05	0,00	0,00	5.189,05	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	53.528,03	0,00	0,00	53.528,03	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	6.205,19	0,00	0,00	6.205,19	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	31.854,90	0,00	0,00	31.854,90	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	5.012,54	0,00	0,00	5.012,54	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	183.839,47	0,00	0,00	177.007,00	15.364,32 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	80,03 C	777,70	0,00	0,00	555,50	302,23 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	20.983,50 C	29.382,70	0,00	0,00	37.417,26	12.948,94 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 - Depósitos Caução	110.419,86 C	6.405,68	0,00	0,00	0,00	116.825,54 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	3.205,41 C	141,15	0,00	0,00	0,00	3.346,56 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	294.737,73 D	4.238,59	0,00	0,00	6.498,81	296.997,95 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	414,30 D	122,42	0,00	0,00	0,00	291,88 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	18.543,00 D	4.116,17	0,00	0,00	4.600,00	19.026,83 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	2.007,86 C	0,00	0,00	0,00	1.706,86	301,00 C
00025 - Salário Maternidade	19.479,62 D	0,00	0,00	0,00	191,95	19.671,57 D
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	1.514.166,39 C	443.750,53	0,00	0,00	806.531,19	1.432.626,93 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
Exercício 2022	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	86.870,05 C	37.444,07	0,00	0,00	212.318,03	88.003,91 D
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	693,07	0,00	0,00	0,00	1.642,91 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.378,17 D	7.138,20	0,00	0,00	5.760,03	0,00 C
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	1.097,10 C	12.393,82	0,00	0,00	12.304,33	1.186,59 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	60.887,01 C	9.732,24	0,00	0,00	0,00	70.619,25 C
00078 - Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	0,00 C	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	2.071,24 C	0,00	0,00	0,00	2.071,24	0,00 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
00131 - DEBITO NÃO RECONHECIDO A SER REGULARIZADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	190.700,00	190.700,00 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2023



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	23.170,07 C	5.673,83	0,00	0,00	0,00	28.843,90 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.609.110,19	0,00	0,00	2.042.185,40	3.034.720,20