



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	6.117,76	67.864,84 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	81.357,63	522,50	522,50	81.093,63	301,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	54.312,99	263,74	263,74	53.950,49	626,24 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	592.946,94	3.173,64	3.173,64	592.455,28	3.665,30 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	52.469,78	0,00	0,00	52.469,78	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	3.549,65	0,00	0,00	3.549,65	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	6.993,12	788,66	788,66	6.993,12	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	37.752,00	3.140,64	3.140,64	37.752,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	1.841,81	2.044,54	2.044,54	1.841,81	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	56.343,39	0,00	0,00	56.343,39	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	631.192,08	0,00	0,00	631.445,31	253,23 D
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	62.273,45	165,38	165,38	62.273,45	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	340.990,63	0,00	0,00	341.430,99	440,36 D
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	58.649,05	0,00	0,00	58.649,05	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	3.648,41	0,00	0,00	3.648,41	0,00 C
00001 - Inss	593,39 C	2.271.594,93	53.936,01	53.936,01	2.262.992,48	9.195,84 C
00014 - Receitas Diversas	3.127,77 C	0,00	4.450,12	4.450,12	0,00	3.127,77 C
00015 - Adiantamento De Férias	400,00 C	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.097,58 C	9.545,41	1.116,83	1.116,83	11.090,96	447,97 D
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	23,10	190,65	190,65	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	14.392,84 C	323.433,97	20.281,66	20.281,66	305.850,90	31.975,91 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	6.873,88	0,00	0,00	6.873,88	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	118.794,40 C	6.405,68	118.794,40	118.794,40	8.374,54	116.825,54 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	1.319,86 C	2.194,75	1.319,86	1.319,86	0,00	3.514,61 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	37.379,24	37.379,24	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	313.398,95 D	161.946,78	381.025,44	381.025,44	149.968,48	301.420,65 D
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	2,68 D	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68 D
00030 - Devolução Depósito Caução	7,60 C	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60 C
00046 - Pagamento De Multa	309,75 D	1.834,58	309,75	309,75	1.694,29	169,46 D
00060 - Moraes E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	14.950,88	14.950,88	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	17.313,84 D	64.091,25	17.313,84	17.313,84	66.000,00	19.222,59 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	181.187,08	181.187,08	0,00	181.187,08 D
00093 - Adiantamento - Contratos Festival De Gastronomia Rural	0,00 C	33.871,88	0,00	0,00	0,00	33.871,88 C
00113 - Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00 C
00114 - Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	52.379,80	52.379,80	0,00	52.379,80 D
00115 - Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	52.379,79	52.379,79	0,00	52.379,79 D
00004 - Salário Família	7.196,25 C	15.529,92	21.985,84	21.985,84	24.459,05	1.732,88 D
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	46.619,15	38.974,18	38.974,18	57.815,14	21.987,05 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.323.015,72	0,00	0,00	4.323.015,72	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	3.837.962,11	0,00	0,00	3.837.962,11	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	485.053,61	0,00	0,00	485.053,61	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	10.330.347,57 C	21.989.133,73	628.998,73	639.881,93	18.142.343,10	14.166.255,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	47.051,08 C	46.348,10	0,00	0,00	43.051,08	50.348,10 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.000,00 C	8.360,66	0,00	0,00	0,00	12.360,66 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.051,08 C	37.987,44	0,00	0,00	43.051,08	37.987,44 C
Exercício 2022	43.051,08 C	0,00	0,00	0,00	43.051,08	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	37.987,44	0,00	0,00	0,00	37.987,44 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	13.448,61 C	609.400,96	16.204,95	16.204,95	580.346,77	42.502,80 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	693,07	949,84	949,84	0,00	1.642,91 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.378,17 D	66.730,06	1.378,17	1.378,17	60.992,42	4.359,47 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	17.789,16	0,00	0,00	17.789,16	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.549,92 C	161.134,44	1.549,92	1.549,92	161.145,10	1.539,26 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	12.251,96 C	129.465,20	12.251,96	12.251,96	110.415,38	31.301,78 C
00078 - Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	0,00 C	330,48	0,00	0,00	330,48	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25	0,00 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	47,42	47,42	0,00	47,42 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	2,10 C	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	25,54	25,54	0,00	25,54 C
00131 - DEBITO NÃO RECONHECIDO A SER REGULARIZADO	0,00 C	190.700,00	0,00	0,00	190.700,00	0,00 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	0,00 C	40.108,30	0,00	0,00	36.521,88	3.586,42 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	3.837.962,11	0,00	0,00	3.837.962,11	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	41.180.899,05	1.671.432,80	1.682.316,00	37.231.317,27	15.388.705,87