



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	837.866,53 D	0,00	0,00	0,00	157.738,22	995.604,75 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
Exercício 2021	4.974,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,22 D
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.525,80	0,00	0,00	6.525,80	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	7.042,58	0,00	0,00	7.042,58	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	48.350,11	0,00	0,00	48.350,11	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	5.133,46	0,00	0,00	5.133,46	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	273,05	0,00	0,00	273,05	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	572,88	0,00	0,00	572,88	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	161,78	0,00	0,00	161,78	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.613,21	0,00	0,00	4.613,21	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	51.811,40	0,00	0,00	51.811,40	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	5.747,61	0,00	0,00	5.747,61	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	25.801,74	0,00	0,00	25.801,74	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.012,55	0,00	0,00	5.012,55	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	1.182,51 D	178.331,11	0,00	0,00	178.331,11	1.182,51 D
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	41,53 C	1.708,02	0,00	0,00	733,70	1.015,85 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	12.224,71 C	31.010,61	0,00	0,00	18.598,14	24.637,18 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	565,13	0,00	0,00	565,13	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	117.398,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.398,90 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	2.097,25 C	213,80	0,00	0,00	0,00	2.311,05 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	279.810,37 D	13.087,56	0,00	0,00	14.408,23	281.131,04 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	114,53 D	312,86	0,00	0,00	390,95	192,62 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	17.792,36 D	3.257,42	0,00	0,00	4.500,00	19.034,94 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	7.196,25 C	1.890,31	0,00	0,00	1.890,31	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	7.626,97	0,00	0,00	7.626,97	10.791,06 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	2.837.237,47 C	429.151,03	0,00	1.946,93	1.139.534,02	2.406.148,75 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	38.639,92 C	33.397,79	0,00	0,00	19.562,11	52.475,60 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	5.598,73	0,00	0,00	5.598,73	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	1.107,69 C	12.409,10	0,00	0,00	12.480,95	1.035,84 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	34.232,66 C	9.505,48	0,00	0,00	0,00	43.738,14 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	157,13 C	221,88	0,00	0,00	0,00	379,01 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	3.497,81 C	4.180,17	0,00	0,00	0,00	7.677,98 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	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: 05/2023



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	1.580.667,60	0,00	1.946,93	2.128.917,00	4.413.896,10