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

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 07/2023

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	**996.005,65 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,20**	**1.003.315,85 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	7.124,76	0,00	0,00	7.124,76	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	5.533,15	0,00	0,00	5.533,15	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.665,30 C	46.347,50	0,00	0,00	46.347,50	3.665,30 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.179,70	0,00	0,00	4.179,70	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	607,20	0,00	0,00	607,20	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	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	4.578,35	0,00	0,00	4.578,35	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	54.118,60	0,00	0,00	54.118,60	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	3.574,16	0,00	0,00	3.574,16	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	32.333,50	0,00	0,00	32.333,50	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	4.959,61	0,00	0,00	4.959,61	0,00 C
00116 - Emprestimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	180,81 D	182.270,10	0,00	0,00	173.557,44	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	611,33 C	528,00	0,00	0,00	1.059,30	80,03 C
00035 - Cofins / Pis / Csll	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	17.336,54 C	35.046,88	0,00	0,00	23.400,81	28.982,61 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 - Depositos Caução	117.398,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.398,90 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	2.516,19 C	205,66	0,00	0,00	0,00	2.721,85 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	**280.270,53 D**	**10.697,09**	**0,00**	**0,00**	**19.950,11**	**289.523,55 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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53 D
00060 - Morais E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	18.252,52 D	6.629,47	0,00	0,00	8.600,00	20.223,05 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	0,00	0,00	0,00	1.822,52	5.373,73 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	4.067,62	0,00	0,00	9.527,59	16.251,03 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	**2.091.263,81 C**	**436.424,85**	**0,00**	**8.936,27**	**1.089.407,51**	**1.710.586,08 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	**28.386,13 C**	**34.978,36**	**0,00**	**0,00**	**19.686,98**	**43.677,51 C**
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	808,99 D	5.303,84	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	1.347,20 C	12.891,54	0,00	0,00	12.331,53	1.907,21 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	22.045,71 C	10.477,71	0,00	0,00	0,00	32.523,42 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	4.779,41 C	4.822,84	0,00	0,00	0,00	9.602,25 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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o da D%C3%ADvida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**1.595.985,91**	**0,00**	**8.936,27**	**1.942.927,76**	**3.733.249,74**