



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	1.003.315,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.948,33	0,00	0,00	6.948,33	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	4.098,68	0,00	0,00	4.098,68	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.665,30 C	51.474,20	0,00	0,00	51.474,20	3.665,30 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.856,92	0,00	0,00	4.856,92	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	4.581,21	0,00	0,00	4.581,21	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	54.446,83	0,00	0,00	54.446,83	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	5.100,39	0,00	0,00	5.100,39	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	28.315,95	0,00	0,00	28.315,95	0,00 C
00074 - Emprestimo Sicoob	0,00 C	5.036,75	0,00	0,00	5.036,75	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	180.159,28	0,00	0,00	180.159,28	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	91,03 C	638,00	0,00	0,00	671,00	58,03 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	7.849,38 D	39.430,19	0,00	0,00	17.876,84	13.703,97 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	0,00	0,00	0,00	0,00	110.419,86 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	2.931,20 C	135,37	0,00	0,00	0,00	3.066,57 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	291.303,36 D	7.950,48	0,00	0,00	9.623,53	292.976,41 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	245,99 D	65,73	0,00	0,00	104,12	284,38 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	21.457,35 D	7.884,75	0,00	0,00	5.000,00	18.572,60 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	5.373,73 C	0,00	0,00	0,00	1.704,87	3.668,86 C
00025 - Salário Maternidade	16.665,08 D	0,00	0,00	0,00	2.814,54	19.479,62 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.592.880,28 C	448.372,38	0,00	0,00	778.951,63	1.533.542,23 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	57.273,25 C	36.476,42	0,00	0,00	20.178,90	73.570,77 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	6.986,92	0,00	0,00	5.873,02	264,27 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	1.589,01 C	13.180,48	0,00	0,00	12.823,45	1.946,04 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	41.882,77 C	10.420,15	0,00	0,00	0,00	52.302,92 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	12,25 C	88,00	0,00	0,00	0,00	100,25 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	14.144,59 C	4.318,44	0,00	0,00	0,00	18.463,03 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	50.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023



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	1.620.130,48	0,00	0,00	1.628.563,87	3.595.348,73