



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2024

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	2.176.687,23 C	0,00	0,00	0,00	1.602.546,68	574.140,55 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
Exercício 2023	1.964.264,08 C	0,00	0,00	0,00	1.602.546,68	361.717,40 C
00002 - Pensão Alimentícia	301,34 C	6.980,06	0,00	0,00	6.980,06	301,34 C
00003 - Unimed	626,24 C	3.934,39	0,00	0,00	3.934,39	626,24 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.718,46 C	54.748,03	0,00	0,00	54.748,03	3.718,46 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.737,88	0,00	0,00	4.737,88	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	327,66 C	327,66	0,00	0,00	655,32	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	621,28	0,00	0,00	621,28	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	201,83	0,00	0,00	201,83	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	5.173,16	0,00	0,00	5.173,16	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	253,23 D	54.991,47	0,00	0,00	54.991,47	253,23 D
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	7.071,94	0,00	0,00	7.071,94	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	440,36 D	29.051,67	0,00	0,00	29.051,67	440,36 D
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.085,74	0,00	0,00	5.085,74	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	4.444,74	0,00	0,00	4.444,74	0,00 C
00001 - Inss	9.803,31 C	192.676,20	0,00	0,00	194.262,57	8.216,94 C
00014 - Receitas Diversas	3.127,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,77 C
00015 - Adiantamento De Férias	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	25,19 D	696,30	0,00	0,00	124,96	546,15 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	8.219,89 C	46.574,33	0,00	0,00	14.032,19	40.762,03 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	556,72	0,00	0,00	556,72	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	116.825,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.825,54 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	3.696,81 C	150,87	0,00	0,00	0,00	3.847,68 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	299.456,82 D	10.487,43	0,00	0,00	10.723,65	299.693,04 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	452,80 D	396,73	0,00	0,00	131,46	187,53 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	21.324,78 D	5.198,51	0,00	0,00	5.700,00	21.826,27 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	301,00 C	1.426,92	0,00	0,00	1.426,92	301,00 C
00025 - Salário Maternidade	19.671,57 D	3.465,27	0,00	0,00	3.465,27	19.671,57 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	324.300,43	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	8.595.737,69 C	432.141,70	0,00	0,00	2.992.564,59	6.359.615,23 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	49.354,36 C	30.591,87	0,00	0,00	19.257,47	60.688,76 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.642,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,91 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	4.446,97	0,00	0,00	0,00	4.446,97 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	1.912,59 C	12.999,85	0,00	0,00	17.566,79	2.654,35 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	41.674,78 C	10.391,59	0,00	0,00	0,00	52.066,37 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	208,25	182,71 D
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	4.051,12 C	1.271,03	0,00	0,00	0,00	5.322,15 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	324.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	324.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.584.555,43	0,00	0,00	6.972.224,57	8.445.642,62