



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2025

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Exercício 2018	159,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	729.248,12 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	709.248,12 C
Exercício 2017	270,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35 C
Exercício 2019	5.123,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00 C
Exercício 2020	412,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412,10 C
Exercício 2021	1.210,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,49 C
Exercício 2022	626,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70 C
Exercício 2023	29.913,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913,55 C
00002 - Pensão Alimentícia	301,34 C	6.781,96	0,00	0,00	3.255,47	3.827,83 C
00003 - Unimed	7.674,91 C	3.975,34	0,00	0,00	6.536,75	5.113,50 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	55.404,41 C	50.219,57	0,00	0,00	52.197,87	53.426,11 C
00118 - Unimed - Sintram	5.279,90 C	5.998,43	0,00	0,00	6.804,98	4.473,35 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	1.569,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,81 C
00127 - Notre Dame - SINTRAM	368,61 C	368,61	0,00	0,00	368,61	368,61 C
00006 - Sintram	129,21 C	667,92	0,00	0,00	667,92	129,21 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	401,64 D	2.805,00	0,00	0,00	2.739,00	335,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.200,53 C	155,99	0,00	0,00	155,99	2.200,53 C
00067 - Itavida Seguros	4.346,27 C	4.987,19	0,00	0,00	4.346,27	4.987,19 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	69.667,16 C	73.353,18	0,00	0,00	69.667,16	73.353,18 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	12.394,27 C	11.708,01	0,00	0,00	12.228,89	11.873,39 C
00058 - Empréstimo Itaú	43.091,10 C	41.608,77	0,00	0,00	42.842,92	41.856,95 C
00074 - Empréstimo Sicoob	897,58 C	858,74	0,00	0,00	858,74	897,58 C
00116 - Empréstimo Bradesco	6.728,16 C	6.728,16	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16 C
00133 - eConsignado (na guia FGTS)	4.277,79 C	4.277,79	0,00	0,00	4.277,79	4.277,79 C
00001 - Inss	262.381,31 C	249.322,03	0,00	0,00	254.265,67	257.437,67 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	6.906,27 C	807,40	0,00	0,00	1.331,44	6.382,23 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	24.897,09 C	26.401,50	0,00	0,00	52.313,75	1.015,16 D
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	1.163,11 C	891,08	0,00	0,00	1.163,11	891,08 C
00132 - Prantomed	364,63 C	286,32	0,00	0,00	364,63	286,32 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	4.926,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,95 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	332.564,03 D	20.458,48	0,00	0,00	24.270,55	336.376,10 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	6.398,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,08 D
00046 - Pagamento De Multa	84,41 D	488,55	0,00	0,00	443,03	38,89 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	29.074,46 D	2.220,00	0,00	0,00	4.500,00	31.354,46 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc N° 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	1.129,00 D	1.430,00	0,00	0,00	1.365,00	1.064,00 D
00025 - Salário Maternidade	37.561,81 D	16.319,93	0,00	0,00	17.962,52	39.204,40 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	358.333,33	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 C
Exercício 2024	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	164.346,15 C	47.070,61	0,00	0,00	26.642,78	184.773,98 C
00032 - Devolução De Diária - Câmara Municipal	991,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	991,44 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.062,60 C	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	8.587,80 C	10.302,92	0,00	0,00	10.302,92	8.587,80 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.276,91 C	1.276,91	0,00	0,00	1.276,91	1.276,91 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	14.000,35 C	13.983,29	0,00	0,00	14.000,35	13.983,29 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	107.479,66 C	12.444,82	0,00	0,00	0,00	119.924,48 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	40,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	30.932,35 C	8.000,07	0,00	0,00	0,00	38.932,42 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	358.333,33	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
00108 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	358.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	164.546,15 C	405.403,94	0,00	0,00	106.642,78	184.973,98 C
TOTAL GERAL	329.092,15	1.829.331,77	0,00	0,00	1.269.917,89	2.690.810,62