



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2025

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
Exercício 2018	159,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>1.821.478,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.755,81</b>	<b>263.551,09</b>	<b>1.509.171,74 C</b>
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	9.269,40	0,00	0,00	5.499,64	4.071,10 C
00003 - Unimed	1.138,16 C	10.650,21	0,00	0,00	4.443,62	7.344,75 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.206,54 C	92.491,81	0,00	0,00	45.660,72	50.037,63 C
00118 - Unimed - Sintram	1.525,08 D	11.719,18	0,00	0,00	5.868,16	4.325,94 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	0,00 C	737,22	0,00	0,00	368,61	368,61 C
00006 - Sintram	538,71 D	1.335,84	0,00	0,00	667,92	129,21 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	5.148,00	0,00	0,00	2.607,00	599,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	311,98	0,00	0,00	155,99	2.200,53 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	8.634,66	0,00	0,00	4.317,33	4.317,33 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	120.629,45	0,00	0,00	59.183,59	61.445,86 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	19.249,79	0,00	0,00	9.147,01	10.268,16 C
00058 - Empréstimo Itaú	248,18 C	67.374,63	0,00	0,00	34.360,56	33.262,25 C
00074 - Empréstimo Sicoob	38,84 C	1.717,48	0,00	0,00	858,74	897,58 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	12.362,44	0,00	0,00	6.181,22	6.181,22 C
00001 - Inss	8.418,58 C	500.977,27	0,00	0,00	260.010,39	249.385,46 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	263,45 C	454,96	0,00	0,00	413,60	304,81 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	12.667,33 C	29.913,08	0,00	0,00	26.209,71	16.370,70 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	2.939,96	0,00	0,00	1.520,66	1.419,30 C
00132 - Prantomed	0,00 C	572,64	0,00	0,00	286,32	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
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>312.595,47 D</b>	<b>4.532,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.056,58</b>	<b>329.119,20 D</b>
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	214,29 C	260,64	0,00	0,00	573,68	98,75 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	27.154,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154,53 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	1.560,00	0,00	0,00	3.380,00	1.519,00 D
00025 - Salário Maternidade	21.241,88 D	2.712,21	0,00	0,00	17.102,90	35.632,57 D
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.333,33</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>3.503.831,42 C</b>	<b>981.022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>49.916,46</b>	<b>1.438.852,84</b>	<b>3.274.418,30 C</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 C</b>
Exercício 2024	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.736,03 C</b>	<b>341,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.077,85 C</b>
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.062,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	115,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,99 D
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	428,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,78 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,91 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	13.342,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,34 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	13.583,91 C	341,82	0,00	0,00	0,00	13.925,73 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	40,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2025



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50,54</b>	<b>2.047.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98.672,27</b>	<b>2.928.944,54</b>	<b>6.228.716,96</b>