



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2025

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	889.951,92 C	0,00	0,00	0,00	37.253,85	852.698,07 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	1.567,13 C	5.552,06	0,00	0,00	6.817,85	301,34 C
00003 - Unimed	6.629,15 C	5.953,08	0,00	0,00	5.554,99	7.027,24 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	50.438,87 C	45.462,14	0,00	0,00	47.232,33	48.668,68 C
00118 - Unimed - Sintram	6.055,33 C	7.140,54	0,00	0,00	7.580,41	5.615,46 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	566,64 D	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	566,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.200,53 C	155,99	0,00	0,00	155,99	2.200,53 C
00067 - Itavida Seguros	4.305,13 C	4.305,13	0,00	0,00	4.305,13	4.305,13 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	62.115,32 C	67.992,25	0,00	0,00	62.115,32	67.992,25 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	11.286,12 C	11.787,20	0,00	0,00	11.120,74	11.952,58 C
00058 - Empréstimo Itaú	35.684,06 C	36.165,18	0,00	0,00	35.435,88	36.413,36 C
00074 - Empréstimo Sicoob	897,58 C	858,74	0,00	0,00	858,74	897,58 C
00116 - Empréstimo Bradesco	5.829,43 C	6.728,16	0,00	0,00	5.829,43	6.728,16 C
00133 - eConsignado (na guia FGTS)	1.983,12 C	1.975,97	0,00	0,00	1.983,12	1.975,97 C
00001 - Inss	266.475,06 C	259.881,96	0,00	0,00	258.224,69	268.132,33 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	325,49 C	430,10	0,00	0,00	492,14	263,45 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	8.416,40 D	46.822,82	0,00	0,00	8.941,93	29.464,49 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	1.865,91 C	1.453,27	0,00	0,00	1.865,91	1.453,27 C
00132 - Prantomed	286,32 C	286,32	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
DEVEDORES DIVERSOS	333.771,52 D	18.905,37	0,00	0,00	23.816,40	338.682,55 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	6.398,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,08 D
00046 - Pagamento De Multa	170,38 D	403,99	0,00	0,00	663,44	429,83 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	30.154,53 D	710,00	0,00	0,00	2.700,00	32.144,53 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	1.638,17 D	1.939,17	0,00	0,00	1.664,00	1.363,00 D
00025 - Salário Maternidade	37.094,09 D	15.852,21	0,00	0,00	18.788,96	40.030,84 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	98.675,22 C	45.135,54	115,99	0,00	26.059,88	117.866,87 C
00032 - Devolução De Diária - Câmara Municipal	0,00 C	495,72	0,00	0,00	0,00	495,72 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.062,60 C	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	115,99 D	0,00	115,99	0,00	0,00	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.715,12 D	10.302,92	0,00	0,00	10.302,92	1.715,12 D
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	13.341,46 C	14.177,91	0,00	0,00	13.417,45	14.101,92 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	71.964,30 C	12.045,36	0,00	0,00	0,00	84.009,66 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	40,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58 C



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
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	12.846,02 C	5.774,12	0,00	0,00	0,00	18.620,14 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	98.875,22 C	403.468,87	115,99	0,00	106.059,88	118.066,87 C
TOTAL GERAL	197.750,22	1.834.778,79	347,97	0,00	1.223.811,07	2.656.463,50