



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	360.079,19 D	0,00	0,00	0,00	5.328,18	365.407,37 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
00001 - Inss	136.312,72 C	141.000,25	0,00	0,00	137.613,46	139.699,51 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.148,40 C	693,84	0,00	0,00	1.395,90	446,34 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	3.681,87 C	14.072,84	0,00	0,00	21.447,02	3.692,31 D
00035 - Cofins / Pis / C/sll	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	643,34 C	6.580,35	0,00	0,00	7.186,35	37,34 C
00003 - Unimed	3.706,18 C	2.895,35	0,00	0,00	6.584,87	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	51.894,89 C	44.633,46	0,00	0,00	93.354,71	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	2.464,41 C	2.223,83	0,00	0,00	4.688,24	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	260,05 C	260,05	0,00	0,00	520,10	0,00 C
00006 - Sintram	67,29 C	606,00	0,00	0,00	1.212,00	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	5,64 D	3.135,00	0,00	0,00	6.270,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.195,08 C	150,54	0,00	0,00	301,08	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	4.185,82 C	4.088,37	0,00	0,00	8.274,19	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	45.776,53 C	41.381,67	0,00	0,00	87.158,20	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	5.443,89 C	4.267,95	0,00	0,00	9.546,46	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	21.901,86 C	22.083,44	0,00	0,00	43.985,30	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	5.299,83 C	4.701,81	0,00	0,00	10.001,64	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	251,63	0,00	0,00	503,26	0,00 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
00109 - Sentença Judicial	367,01 C	489,34	0,00	0,00	367,01	489,34 C
00031 - Depósitos Caução	109.554,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.554,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	775,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	775,92 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	312.729,19 D	8.405,53	0,00	0,00	10.457,63	314.781,29 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	426,85 D	138,83	0,00	0,00	0,00	288,02 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	13.245,18 D	4.928,43	0,00	0,00	6.900,00	15.216,75 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
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	4.464,96 C	2.787,76	0,00	0,00	2.529,86	4.722,86 C
00025 - Salário Maternidade	11.341,57 D	550,51	0,00	0,00	1.027,77	11.818,83 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	71.241,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	71.241,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,59 C
Exercício 2021	71.241,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	31.454,07 C	32.643,78	0,00	0,00	23.493,11	40.604,74 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	567,60 D	11.668,92	0,00	0,00	11.908,74	807,42 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	32.101,01 C	9.956,66	0,00	0,00	0,00	42.057,67 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	2.190,16	0,00	0,00	2.190,16	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.020,80 D	7.911,78	0,00	0,00	7.911,78	1.020,80 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	880,89	0,00	0,00	1.482,43	601,54 D
00080 - Faltas - Câmara Municipal	61,53 C	35,37	0,00	0,00	0,00	96,90 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00126 - Devolução de Pagamento Indevido	5,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00 D
00129 - Pagamento em Duplicidade	137,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	102.695,66 C	273.143,78	0,00	0,00	23.493,11	111.846,33 C
TOTAL GERAL	205.390,66	1.129.758,12	0,00	0,00	777.632,56	1.767.268,97