



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	1.327.726,30 C	0,00	0,00	0,00	241.389,46	1.086.336,84 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.210.776,96 C	0,00	0,00	0,00	241.389,46	969.387,50 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.949,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.949,34 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
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.109,84	0,00	0,00	6.109,84	37,34 C
00003 - Unimed	11.226,74 C	2.962,21	0,00	0,00	14.172,29	16,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	46.338,35 C	46.168,57	0,00	0,00	89.333,28	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	2.380,78 C	2.414,05	0,00	0,00	4.794,83	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	260,05 C	260,05	0,00	0,00	520,10	0,00 C
00006 - Sintram	18,81 C	557,52	0,00	0,00	1.115,04	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	137,64 D	3.168,00	0,00	0,00	6.171,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.182,71 C	138,17	0,00	0,00	276,34	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	4.093,65 C	4.040,31	0,00	0,00	8.133,96	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	48.600,11 C	48.265,29	0,00	0,00	96.865,40	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.433,33 C	4.362,73	0,00	0,00	8.630,68	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	22.627,98 C	23.147,48	0,00	0,00	45.775,46	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.701,81 C	4.701,81	0,00	0,00	9.403,62	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	251,63	0,00	0,00	503,26	0,00 C
00001 - Inss	142.443,12 C	147.945,48	0,00	0,00	143.743,86	146.644,74 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
00034 - Inss - Pessoa Física	16,50 D	1.089,33	0,00	0,00	215,60	857,23 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	3.808,93 D	18.860,30	0,00	0,00	763,53	14.287,84 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	489,34 C	526,04	0,00	0,00	1.015,38	0,00 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	312.884,56 D	8.670,56	0,00	0,00	10.042,39	314.256,39 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	154,30 D	99,01	0,00	0,00	234,77	290,06 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	13.245,30 D	4.805,48	0,00	0,00	5.500,00	13.939,82 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	4.924,28 C	2.328,44	0,00	0,00	2.418,81	4.833,91 C
00025 - Salário Maternidade	12.228,69 D	1.437,63	0,00	0,00	1.888,81	12.679,87 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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.990,75 C	31.477,89	0,00	0,00	20.120,77	62.347,87 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.020,80 D	6.817,71	0,00	0,00	6.817,71	1.020,80 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	601,54 D	2.083,97	0,00	0,00	1.482,43	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	796,53 D	12.005,77	0,00	0,00	11.820,63	611,39 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	52.305,45 C	10.255,06	0,00	0,00	0,00	62.560,51 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	224,24 C	315,38	0,00	0,00	0,00	539,62 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	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	50.990,75 C	271.977,89	0,00	0,00	20.120,77	62.347,87 C
TOTAL GERAL	101.980,75	1.148.243,60	0,00	0,00	1.241.269,48	3.443.820,38