



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	1.086.336,84 C	0,00	0,00	72.349,80	66.051,45	947.935,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	969.387,50 C	0,00	0,00	72.349,80	66.051,45	830.986,25 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	6.069,82	0,00	0,00	6.069,82	37,34 C
00003 - Unimed	16,66 C	3.342,96	0,00	0,00	0,00	3.359,62 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	46.455,05	0,00	0,00	0,00	49.628,69 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.330,73	0,00	0,00	0,00	2.330,73 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	273,05	0,00	0,00	0,00	273,05 C
00006 - Sintram	538,71 D	557,52	0,00	0,00	0,00	18,81 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.234,00	0,00	0,00	0,00	93,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	138,17	0,00	0,00	0,00	2.182,71 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.067,31	0,00	0,00	0,00	4.067,31 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	49.065,77	0,00	0,00	0,00	49.065,77 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	4.546,89	0,00	0,00	0,00	4.712,27 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	23.434,08	0,00	0,00	0,00	23.434,08 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	4.701,81	0,00	0,00	0,00	4.701,81 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	0,00	251,63 C
00001 - Inss	146.644,74 C	143.661,14	0,00	0,00	147.945,48	142.360,40 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	857,23 C	1.725,89	0,00	0,00	1.322,53	1.260,59 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	14.287,84 C	8.977,87	0,00	0,00	18.860,30	4.405,41 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	526,04	0,00	0,00	0,00	526,04 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	314.256,39 D	8.196,13	0,00	0,00	19.259,81	325.320,07 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	290,06 D	46,95	0,00	0,00	0,00	243,11 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	13.939,82 D	3.841,56	0,00	0,00	4.600,00	14.698,26 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	4.833,91 C	2.418,81	0,00	0,00	2.887,50	4.365,22 C
00025 - Salário Maternidade	12.679,87 D	1.888,81	0,00	0,00	11.772,31	22.563,37 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	62.347,87 C	33.251,23	0,00	0,00	21.648,29	73.950,81 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	0,00 C	3.389,25	0,00	0,00	2.787,71	601,54 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	611,39 D	12.321,82	0,00	0,00	12.042,87	332,44 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	62.560,51 C	10.722,45	0,00	0,00	0,00	73.282,96 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	539,62 C	0,00	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	62.347,87 C	273.751,23	0,00	0,00	21.648,29	73.950,81 C
TOTAL GERAL	124.694,87	1.141.005,68	0,00	144.699,60	650.265,52	3.344.261,68