



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	941.735,30 C	0,00	0,00	0,00	17.612,75	924.122,55 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	824.785,96 C	0,00	0,00	0,00	17.612,75	807.173,21 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	5.756,74	0,00	0,00	1.090,80	4.703,28 C
00003 - Unimed	4.466,66 C	3.280,29	0,00	0,00	4.450,00	3.296,95 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	53.591,78 C	46.741,48	0,00	0,00	50.418,14	49.915,12 C
00118 - Unimed - Sintram	2.063,83 C	3.113,16	0,00	0,00	2.063,83	3.113,16 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	273,05 C	273,05	0,00	0,00	273,05	273,05 C
00006 - Sintram	5,43 D	533,28	0,00	0,00	533,28	5,43 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	423,36 C	3.366,00	0,00	0,00	3.564,00	225,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.182,71 C	138,17	0,00	0,00	138,17	2.182,71 C
00067 - Itavida Seguros	3.989,21 C	4.636,73	0,00	0,00	3.989,21	4.636,73 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	49.583,96 C	48.844,81	0,00	0,00	49.583,96	48.844,81 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.712,27 C	3.964,93	0,00	0,00	4.546,89	4.130,31 C
00058 - Empréstimo Itaú	25.110,93 C	30.050,82	0,00	0,00	25.110,93	30.050,82 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.434,19 C	4.434,19	0,00	0,00	4.434,19	4.434,19 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	251,63	0,00	0,00	251,63	251,63 C
00001 - Inss	151.350,91 C	152.440,28	0,00	0,00	152.651,65	151.139,54 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	695,20 C	1.072,50	0,00	0,00	801,35	966,35 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	10.705,01 C	22.345,86	0,00	0,00	23.967,63	9.083,24 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	403,71 C	648,37	0,00	0,00	403,71	648,37 C
00031 - Depósitos Caução	116.003,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.003,40 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	333.596,99 D	25.414,46	0,00	0,00	25.922,81	334.105,34 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	10,37 D	152,10	0,00	0,00	208,26	66,53 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	15.748,90 D	3.200,00	0,00	0,00	4.800,00	17.348,90 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	4.259,81 C	2.936,44	0,00	0,00	2.994,79	4.201,46 C
00025 - Salário Maternidade	29.916,98 D	19.125,92	0,00	0,00	17.919,76	28.710,82 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.005.531,55 C	357.306,75	0,00	0,00	612.307,98	991.030,32 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	93.291,46 C	30.310,90	0,00	0,00	21.281,19	102.321,17 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.378,17 D	7.423,23	0,00	0,00	7.423,23	1.378,17 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.288,89	0,00	0,00	1.482,43	193,54 D
00016 - Inss - Câmara Municipal	26,01 D	12.024,23	0,00	0,00	12.375,53	377,31 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	93.048,57 C	9.557,48	0,00	0,00	0,00	102.606,05 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	570,55 C	14,97	0,00	0,00	0,00	585,52 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10 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	53,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.041.149,76	0,00	0,00	1.551.213,90	4.320.245,39