



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>995.604,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,90</b>	<b>996.005,65 D</b>
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	4.974,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,22 D
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.142,41	0,00	0,00	7.142,41	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	4.128,21	0,00	0,00	4.128,21	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	50.163,76	0,00	0,00	49.672,10	3.665,30 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.537,63	0,00	0,00	4.537,63	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	273,05	0,00	0,00	273,05	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	580,80	0,00	0,00	580,80	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	161,78	0,00	0,00	161,78	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.578,35	0,00	0,00	4.578,35	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	52.401,94	0,00	0,00	52.401,94	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	5.747,61	0,00	0,00	5.747,61	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	37.162,07	0,00	0,00	37.162,07	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.012,55	0,00	0,00	5.012,55	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	1.182,51 D	179.783,91	0,00	0,00	178.782,21	180,81 D
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	1.015,85 C	1.191,30	0,00	0,00	1.595,82	611,33 C
00035 - Cofins / Pis / C/sll	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	24.637,18 C	26.275,31	0,00	0,00	33.575,95	17.336,54 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	565,13	0,00	0,00	565,13	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	117.398,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.398,90 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	2.311,05 C	205,14	0,00	0,00	0,00	2.516,19 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>281.131,04 D</b>	<b>15.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.327,49</b>	<b>280.270,53 D</b>
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	192,62 D	78,09	0,00	0,00	0,00	114,53 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	19.034,94 D	4.982,42	0,00	0,00	4.200,00	18.252,52 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	7.196,25 C	2.107,66	0,00	0,00	2.107,66	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	8.019,83	0,00	0,00	8.019,83	10.791,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	321.241,20	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>2.406.148,75 C</b>	<b>438.386,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.512,72</b>	<b>2.091.263,81 C</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>4.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 C</b>
Exercício 2022	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.475,60 C</b>	<b>34.858,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.948,36</b>	<b>28.386,13 C</b>
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	6.167,91	0,00	0,00	5.598,73	808,99 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	1.035,84 C	12.635,39	0,00	0,00	12.324,03	1.347,20 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	43.738,14 C	9.793,75	0,00	0,00	31.486,18	22.045,71 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	379,01 C	0,00	0,00	0,00	379,01	0,00 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
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	7.677,98 C	4.779,41	0,00	0,00	7.677,98	4.779,41 C
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>321.241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 C</b>
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2023



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
- Câmara Municipal						
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.161,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.911,76</b>	<b>4.040.363,68</b>