



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2024

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício 2019	345,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00 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 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	301,34 C	6.518,75	0,00	0,00	6.518,75	301,34 C
00003 - Unimed	626,24 C	6.129,51	0,00	0,00	6.129,51	626,24 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.665,30 C	51.298,96	0,00	0,00	51.245,80	3.718,46 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.901,39	0,00	0,00	4.901,39	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	327,66	0,00	0,00	0,00	327,66 C
00006 - Sintram	538,71 D	580,80	0,00	0,00	580,80	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	184,44	0,00	0,00	184,44	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	5.130,62	0,00	0,00	5.130,62	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	253,23 D	55.323,57	0,00	0,00	55.323,57	253,23 D
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	6.914,70	0,00	0,00	6.914,70	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	440,36 D	28.040,95	0,00	0,00	28.040,95	440,36 D
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	4.993,06	0,00	0,00	4.993,06	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	3.753,41	0,00	0,00	3.753,41	0,00 C
00001 - Inss	9.195,84 C	183.484,60	0,00	0,00	182.877,13	9.803,31 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	800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	447,97 D	1.269,78	0,00	0,00	847,00	25,19 D
00035 - Cofins / Pis / Csl	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	31.975,91 C	17.551,90	0,00	0,00	41.307,92	8.219,89 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	433,70	0,00	0,00	433,70	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	116.825,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.825,54 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	3.514,61 C	182,20	0,00	0,00	0,00	3.696,81 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	301.420,65 D	16.455,49	0,00	0,00	14.491,66	299.456,82 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	169,46 D	148,62	0,00	0,00	431,96	452,80 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	19.222,59 D	6.797,81	0,00	0,00	8.900,00	21.324,78 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	1.732,88 D	3.954,10	0,00	0,00	1.920,22	301,00 C
00025 - Salário Maternidade	21.987,05 D	5.554,96	0,00	0,00	3.239,48	19.671,57 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	452.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	50.348,10 C	0,00	0,00	0,00	46.348,10	4.000,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.360,66 C	0,00	0,00	0,00	8.360,66	4.000,00 C
Exercício 2022	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.987,44 C	0,00	0,00	0,00	37.987,44	0,00 C
Exercício 2023	37.987,44 C	0,00	0,00	0,00	37.987,44	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	42.502,80 C	29.194,14	0,00	0,00	22.342,58	49.354,36 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.642,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,91 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	4.359,47 C	4.085,18	0,00	0,00	8.444,65	0,00 C
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	1.539,26 C	12.788,83	0,00	0,00	12.415,50	1.912,59 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	31.301,78 C	10.373,00	0,00	0,00	0,00	41.674,78 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	3.586,42 C	464,70	0,00	0,00	0,00	4.051,12 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	452.353,25	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	452.353,25	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	321.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	92.850,90 C	350.435,34	0,00	0,00	521.043,93	53.354,36 C
TOTAL GERAL	185.700,90	1.917.558,25	0,00	0,00	2.353.694,50	1.127.538,20