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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	59.039,89	0,00	0,00	59.039,89	0,00
	0,00	**59.039,89**	**0,00**	**0,00**	**59.039,89**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1997	4.001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
Restos a Pagar de 2001	6.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16
Restos a Pagar de 2007	140.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,99
Restos a Pagar de 2008	655.295,72	0,00	0,00	0,00	344.853,15	310.442,57
	808.857,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.853,15**	**464.003,97**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	20.702,60	10.973,48	0,00	0,00	0,00	31.676,08
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72
Depositos Caução	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.374,63	9.167,34	0,00	0,00	9.167,34	-1.374,63
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Devolução Deposito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	-8.406,00
Emprestimo - Banco do Brasil	-1.789,66	6.807,77	0,00	0,00	6.807,77	-1.789,66
INSS	-129.907,56	32.629,05	0,00	0,00	84.673,39	-181.951,90
INSS - Pessoa Física	-7.701,89	1.852,98	0,00	0,00	0,00	-5.848,91
INSS - Pessoa Jurídica	26.558,71	2.887,78	0,00	0,00	0,00	29.446,49
Pagamento de Multa	-409,02	77,77	0,00	0,00	0,00	-331,25
Pensão Alimentícia	2.034,48	1.471,93	0,00	0,00	2.357,69	1.148,72
Receitas Diversas	33.360,42	313,20	0,00	0,00	0,00	33.673,62
SIND-UTE	183,76	46,34	0,00	0,00	154,50	75,60
SINTRAM	-638,12	218,08	0,00	0,00	166,00	-586,04
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.381,77	2.145,91	0,00	0,00	1.951,69	4.575,99
Salário Maternidade	-5.130,88	530,38	0,00	0,00	786,73	-5.387,23
Seguro Minas Brasil	1.148,33	61,30	0,00	0,00	105,08	1.104,55
UNIMED	-9.380,93	4.380,18	0,00	0,00	5.754,73	-10.755,48
	98.382,13	**73.563,49**	**0,00**	**0,00**	**120.330,92**	**111.713,11**
TOTAL DA ENTIDADE	**907.239,25**	**132.603,38**	**0,00**	**0,00**	**524.223,96**	**575.717,08**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.414,10
INSS - Câmara	-418,75	4.476,62	0,00	0,00	0,00	4.057,87
IRRF - Câmara	23.311,51	1.476,50	0,00	0,00	0,00	24.788,01
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00	393,97
TOTAL GERAL	**907.239,25**	**132.603,38**	**0,00**	**0,00**	**524.223,96**	**575.717,08**