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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2009

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	1.272.611,29	0,00	0,00	1.272.611,29	0,00
	0,00	**1.272.611,29**	**0,00**	**0,00**	**1.272.611,29**	**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	12.964,86	127.300,13
Restos a Pagar de 2008	655.295,72	0,00	0,00	3.800,16	489.792,99	161.702,57
Restos a Pagar de 2009	0,00	1.075.943,95	0,00	0,00	0,00	1.075.943,95
	808.857,12	**1.075.943,95**	**0,00**	**3.800,16**	**502.757,85**	**1.378.243,06**
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI / Mensalidade	0,00	8.620,00	0,00	0,00	7.490,00	1.130,00
Adiantamento de Férias	20.702,60	53.377,07	0,00	0,00	0,00	74.079,67
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	345,72	11.270,36	0,00	0,00	11.270,36	345,72
Depositos Caução	8.406,00	12.438,15	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.374,63	120.690,94	0,00	0,00	120.904,51	-1.588,20
Desconto Telefonia	674,59	1.837,41	0,00	0,00	0,00	2.512,00
Devolução Depósito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	-8.406,00
Empréstimo - Banco do Brasil	-1.789,66	83.093,32	0,00	0,00	84.968,66	-3.665,00
INSS	-129.907,56	520.401,62	0,00	0,00	536.111,60	-145.617,54
INSS - Pessoa Física	-7.701,89	66.027,01	0,00	0,00	76.582,24	-18.257,12
INSS - Pessoa Jurídica	26.558,71	51.611,61	0,00	0,00	55.341,92	22.828,40
PASEP	0,00	97.303,98	0,00	0,00	97.303,98	0,00
Pagamento de Multa	-409,02	1.552,80	0,00	0,00	1.047,06	96,72
Pensão Alimentícia	2.034,48	34.896,47	0,00	0,00	37.239,71	-308,76
Plano de Saúde São João	0,00	18.279,00	0,00	0,00	15.129,00	3.150,00
Receitas Diversas	33.360,42	2.606,76	0,00	0,00	0,00	35.967,18
SIND-UTE	183,76	1.811,90	0,00	0,00	1.809,12	186,54
SINTRAM	-638,12	2.273,38	0,00	0,00	2.412,98	-777,72
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	31.608,34	0,00	0,00	29.466,23	6.523,88
Salário Maternidade	-5.130,88	19.249,77	0,00	0,00	21.738,51	-7.619,62
Seguro Minas Brasil	1.148,33	1.117,18	0,00	0,00	996,56	1.268,95
UNIMED	-9.380,93	52.352,97	0,00	0,00	60.267,54	-17.295,50
UNIMED - Associação Servidores	0,00	7.627,50	0,00	0,00	5.940,00	1.687,50
	98.382,13	**1.200.047,54**	**0,00**	**0,00**	**1.174.425,98**	**171.206,46**
TOTAL DA ENTIDADE	**907.239,25**	**3.548.602,78**	**0,00**	**3.800,16**	**2.949.795,12**	**1.549.449,52**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.414,10	14.264,99	0,00	3.414,10	16.854,56	-2.589,57
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	19.966,43	3.414,10	0,00	19.966,43	0,00
INSS - Câmara	-418,75	63.840,94	0,00	0,00	63.478,19	-56,00
IRRF - Câmara	23.311,51	20.065,25	0,00	0,00	20.065,25	23.311,51
ISSQN - Câmara	0,00	613,01	0,00	0,00	613,01	0,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	2.849,66	0,00	0,00	180,80	2.668,86
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	5.554,14	0,00	0,00	4.020,29	1.533,85
TOTAL GERAL	**907.239,25**	**3.548.602,78**	**0,00**	**3.800,16**	**2.949.795,12**	**1.549.449,52**