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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2009

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	93.852,83	0,00	0,00	93.852,83	0,00
	0,00	**93.852,83**	**0,00**	**0,00**	**93.852,83**	**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	310.442,57	0,00	0,00	0,00	41.455,27	268.987,30
	464.003,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.455,27**	**422.548,70**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	31.676,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,63
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Devolução Deposito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Emprestimo - Banco do Brasil	-1.789,66	0,00	0,00	0,00	6.687,11	-8.476,77
INSS	-181.951,90	1.772,00	0,00	0,00	36.572,99	-216.752,89
INSS - Pessoa Física	-5.848,91	1.585,20	0,00	0,00	9.939,34	-14.203,05
INSS - Pessoa Jurídica	29.446,49	1.580,15	0,00	0,00	0,00	31.026,64
Pagamento de Multa	-331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,25
Pensão Alimentícia	1.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,72
Receitas Diversas	33.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,62
SIND-UTE	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
SINTRAM	-586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	4.575,99	1.951,69	0,00	0,00	0,00	6.527,68
Salário Maternidade	-5.387,23	786,73	0,00	0,00	0,00	-4.600,50
Seguro Minas Brasil	1.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,55
UNIMED	-10.755,48	0,00	0,00	0,00	5.724,01	-16.479,49
	111.713,11	**7.675,77**	**0,00**	**0,00**	**58.923,45**	**115.244,95**
TOTAL DA ENTIDADE	**575.717,08**	**101.528,60**	**0,00**	**0,00**	**194.231,55**	**537.793,65**
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	319,35	0,00	0,00	0,00	3.733,45
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.414,10
INSS - Câmara	4.057,87	4.981,67	0,00	0,00	4.567,37	4.472,17
IRRF - Câmara	24.788,01	1.574,83	0,00	0,00	0,00	26.362,84
ISSQN - CÂMARA	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	-18,08
UNIMED - Câmara Municipal	393,97	508,63	0,00	0,00	393,97	508,63
TOTAL GERAL	**575.717,08**	**101.528,60**	**0,00**	**0,00**	**194.231,55**	**537.793,65**