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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2009

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	96.283,00	0,00	0,00	96.283,00	0,00
	0,00	**96.283,00**	**0,00**	**0,00**	**96.283,00**	**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	268.987,30	0,00	0,00	0,00	42.111,25	226.876,05
	422.548,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.111,25**	**380.437,45**
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI/MENSALIDADE	480,00	640,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Adiantamento de Férias	32.989,34	1.607,43	0,00	0,00	0,00	34.596,77
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	11.616,08	0,00	0,00	0,00	11.270,36	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	9.722,84	0,00	0,00	9.722,84	-1.374,63
Desconto Telefonia	1.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,07
Devolução Deposito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Emprestimo - Banco do Brasil	-2.270,14	6.947,52	0,00	0,00	6.947,52	-2.270,14
INSS	-177.169,66	40.090,52	0,00	0,00	58.942,59	-196.021,73
INSS - Pessoa Física	-16.635,25	4.666,14	0,00	0,00	0,00	-11.969,11
INSS - Pessoa Jurídica	32.958,33	7.358,90	0,00	0,00	5.599,02	34.718,21
Pagamento de Multa	-263,69	53,64	0,00	0,00	0,00	-210,05
Pensão Alimentícia	1.148,72	1.624,60	0,00	0,00	3.082,08	-308,76
Receitas Diversas	33.673,62	969,33	0,00	0,00	0,00	34.642,95
SIND-UTE	364,89	164,02	0,00	0,00	335,63	193,28
SINTRAM	-379,04	186,00	0,00	0,00	584,68	-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	3.768,52	2.759,16	0,00	0,00	2.357,54	4.170,14
Salário Maternidade	-6.135,30	1.534,80	0,00	0,00	1.414,49	-6.014,99
Seguro Minas Brasil	1.202,85	98,30	0,00	0,00	0,00	1.301,15
UNIMED	-12.677,10	4.244,17	0,00	0,00	4.822,23	-13.255,16
	128.349,17	**82.667,37**	**0,00**	**0,00**	**106.198,98**	**120.115,04**
TOTAL DA ENTIDADE	**550.897,87**	**178.950,37**	**0,00**	**0,00**	**244.593,23**	**500.552,49**
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	1.353,40	0,00	0,00	0,00	4.767,50
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.602,52	0,00	0,00	1.602,52	-3.414,10
INSS - Câmara	4.575,48	4.870,32	0,00	0,00	5.015,68	4.430,12
IRRF - Câmara	26.437,56	1.469,27	0,00	0,00	0,00	27.906,83
ISSQN - CÂMARA	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	537,06	0,00	0,00	0,00	537,06
TOTAL GERAL	**550.897,87**	**178.950,37**	**0,00**	**0,00**	**244.593,23**	**500.552,49**