



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	96.920,13	0,00	0,00	96.920,13	0,00
	0,00	96.920,13	0,00	0,00	96.920,13	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	226.876,05	0,00	0,00	0,00	38.320,62	188.555,43
	380.437,45	0,00	0,00	0,00	38.320,62	342.116,83
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI/MENSALIDADE	650,00	810,00	0,00	0,00	650,00	810,00
Adiantamento de Férias	37.442,97	2.783,47	0,00	0,00	0,00	40.226,44
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	9.875,40	0,00	0,00	9.875,40	-1.374,63
Desconto Telefonia	1.155,07	1.356,93	0,00	0,00	0,00	2.512,00
Devolução Depósito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Empréstimo - Banco do Brasil	-2.270,14	5.591,62	0,00	0,00	6.948,55	-3.627,07
INSS	-185.630,70	41.207,18	0,00	0,00	29.299,33	-173.722,85
INSS - Pessoa Física	-5.627,81	5.796,22	0,00	0,00	0,00	168,41
INSS - Pessoa Jurídica	32.154,53	5.778,39	0,00	0,00	3.020,64	34.912,28
Pagamento de Multa	-309,64	60,29	0,00	0,00	0,00	-249,35
Pensão Alimentícia	-308,76	3.133,58	0,00	0,00	3.133,58	-308,76
Receitas Diversas	34.642,95	22,44	0,00	0,00	0,00	34.665,39
SIND-UTE	195,05	165,79	0,00	0,00	331,58	29,26
SINTRAM	-777,72	186,00	0,00	0,00	186,00	-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	4.268,80	2.594,89	0,00	0,00	2.465,55	4.398,14
Salário Maternidade	-6.068,21	1.588,02	0,00	0,00	934,77	-5.414,96
Seguro Minas Brasil	1.301,15	98,30	0,00	0,00	98,30	1.301,15
UNIMED	-13.806,95	4.486,80	0,00	0,00	4.953,01	-14.273,16
	121.147,99	85.535,32	0,00	0,00	61.896,71	128.360,54
TOTAL DA ENTIDADE	501.585,44	182.455,45	0,00	0,00	197.137,46	470.477,37
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	4.767,50	0,00	0,00	0,00	1.443,89	3.323,61
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	2.085,60	0,00	0,00	2.085,60	-3.414,10
INSS - Câmara	4.394,54	5.026,69	0,00	0,00	4.919,29	4.501,94
IRRF - Câmara	29.475,40	1.636,14	0,00	0,00	0,00	31.111,54
ISSQN - CÂMARA	108,00	36,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	1.235,55	0,00	0,00	18,08	1.217,47
UNIMED - Câmara Municipal	752,16	446,17	0,00	0,00	0,00	1.198,33
TOTAL GERAL	501.585,44	182.455,45	0,00	0,00	197.137,46	470.477,37