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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2009

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	96.021,25	0,00	0,00	96.021,25	0,00
	0,00	**96.021,25**	**0,00**	**0,00**	**96.021,25**	**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	6.853,79	133.411,20
Restos a Pagar de 2008	188.555,43	0,00	0,00	0,00	23.052,70	165.502,73
	342.116,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.906,49**	**312.210,34**
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI/MENSALIDADE	810,00	840,00	0,00	0,00	810,00	840,00
Adiantamento de Férias	40.226,44	7.228,63	0,00	0,00	0,00	47.455,07
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	10.221,86	0,00	0,00	0,00	8.847,23
Desconto Telefonia	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00
Devolução Deposito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Emprestimo - Banco do Brasil	-3.627,07	6.974,30	0,00	0,00	6.974,30	-3.627,07
INSS	-173.722,85	38.242,81	0,00	0,00	26.305,72	-161.785,76
INSS - Pessoa Física	168,41	10.799,91	0,00	0,00	4.566,03	6.402,29
INSS - Pessoa Jurídica	34.912,28	6.000,12	0,00	0,00	12.168,67	28.743,73
PASEP	0,00	97.303,98	0,00	0,00	94.954,56	2.349,42
PLANO DE SAUDE SÃO JOAO	0,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
Pagamento de Multa	-249,35	514,72	0,00	0,00	0,00	265,37
Pensão Alimentícia	-308,76	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	-308,76
Receitas Diversas	34.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.665,39
SIND-UTE	29,26	161,90	0,00	0,00	0,00	191,16
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	4.398,14	2.465,55	0,00	0,00	2.416,25	4.447,44
Salário Maternidade	-5.414,96	934,77	0,00	0,00	1.440,96	-5.921,15
Seguro Minas Brasil	1.301,15	98,30	0,00	0,00	98,30	1.301,15
UNIMED	-14.273,16	4.120,76	0,00	0,00	5.658,02	-15.810,42
	128.360,54	**191.152,61**	**0,00**	**0,00**	**158.779,81**	**149.215,72**
TOTAL DA ENTIDADE	**470.477,37**	**287.173,86**	**0,00**	**0,00**	**284.707,55**	**461.426,06**
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	3.323,61	0,00	0,00	0,00	1.047,69	2.275,92
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.760,55	0,00	0,00	1.760,55	-3.414,10
INSS - Câmara	4.501,94	4.840,71	0,00	0,00	5.046,39	4.296,26
IRRF - Câmara	31.111,54	1.500,25	0,00	0,00	0,00	32.611,79
ISSQN - CÂMARA	144,00	36,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	1.217,47	1.451,39	0,00	0,00	18,08	2.650,78
UNIMED - Câmara Municipal	1.198,33	0,00	0,00	0,00	634,03	564,30
TOTAL GERAL	**470.477,37**	**287.173,86**	**0,00**	**0,00**	**284.707,55**	**461.426,06**