



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	97.899,44	0,00	0,00	97.899,44	0,00
	0,00	97.899,44	0,00	0,00	97.899,44	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	127.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,13
Restos a Pagar de 2008	165.502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165.502,73
	306.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	306.099,27
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI / Mensalidade	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
Adiantamento de Férias	54.824,81	3.349,84	0,00	0,00	0,00	58.174,65
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	20.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.374,63	10.415,20	0,00	0,00	0,00	9.040,57
Desconto Telefonia	2.512,00	0,00	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	-3.665,35	7.231,94	0,00	0,00	7.231,59	-3.665,00
INSS	-146.551,62	42.068,64	0,00	0,00	42.225,01	-146.707,99
INSS - Pessoa Física	8.799,97	6.001,03	0,00	0,00	15.715,28	-914,28
INSS - Pessoa Jurídica	22.414,47	2.350,54	0,00	0,00	3.890,81	20.874,20
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Multa	-59,24	172,21	0,00	0,00	0,00	112,97
Pensão Alimentícia	-308,76	3.138,12	0,00	0,00	3.138,12	-308,76
Plano de Saúde São João	2.716,00	3.259,00	0,00	0,00	2.716,00	3.259,00
Receitas Diversas	34.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.665,39
SIND-UTE	188,61	150,48	0,00	0,00	159,35	179,74
SINTRAM	-777,72	176,70	0,00	0,00	186,00	-787,02
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.409,60	2.463,39	0,00	0,00	2.632,88	4.240,11
Salário Maternidade	-6.028,05	1.547,86	0,00	0,00	2.796,05	-7.276,24
Seguro Minas Brasil	1.301,15	98,30	0,00	0,00	98,30	1.301,15
UNIMED	-16.237,53	4.834,95	0,00	0,00	5.371,52	-16.774,10
UNIMED - Associação Servidores	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
	154.537,62	88.940,20	0,00	0,00	87.090,91	157.817,40
TOTAL DA ENTIDADE	460.636,89	186.839,64	0,00	0,00	184.990,35	463.916,67
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	1.143,88	2.242,13	0,00	0,00	319,35	3.066,66
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	2.260,30	0,00	0,00	2.260,30	-3.414,10
INSS - Câmara	4.271,43	4.948,83	0,00	0,00	4.793,87	4.426,39
IRRF - Câmara	34.125,89	1.524,72	0,00	0,00	0,00	35.650,61
ISSQN - Câmara	216,00	36,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86	0,00	0,00	0,00	18,08	2.650,78
UNIMED - Câmara Municipal	1.078,74	455,11	0,00	0,00	0,00	1.533,85
TOTAL GERAL	460.636,89	186.839,64	0,00	0,00	184.990,35	463.916,67