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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

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	1.241.980,02	0,00	0,00	1.241.980,02	0,00
	0,00	**1.241.980,02**	**0,00**	**0,00**	**1.241.980,02**	**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	116.292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.292,37
Restos a Pagar de 2008	161.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	161.702,57
Restos a Pagar de 2009	38.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.319,29
Restos a Pagar de 2010	3.960.638,44	0,00	0,00	0,00	2.705.182,10	1.255.456,34
Restos a Pagar de 2011	0,00	3.156.795,79	0,00	0,00	0,00	3.156.795,79
	4.290.249,08	**3.156.795,79**	**0,00**	**0,00**	**2.705.182,10**	**4.741.862,77**
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI / Mensalidade	1.769,78	18.300,00	0,00	0,00	17.890,00	2.179,78
Adiantamento de Férias	142.759,42	46.555,18	0,00	0,00	0,00	189.314,60
COFINS - PIS - CSLL	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	15.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,56
Depositos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.940,46	138.776,22	0,00	0,00	150.899,63	-2.182,95
Desconto Telefonia	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00
Devolução Depósito Caução	-29.023,70	0,00	0,00	0,00	18.702,81	-47.726,51
EMPRESTIMO BANIF	2.242,98	37.487,16	0,00	0,00	29.855,62	9.874,52
Emprestimo Itau	-9.193,14	196.328,46	0,00	0,00	200.757,05	-13.621,73
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.883,71	98.508,82	0,00	0,00	98.443,16	-4.818,05
INSS	-207.180,45	746.100,21	0,00	0,00	718.871,17	-179.951,41
INSS - Pessoa Física	-11.147,32	75.333,57	0,00	0,00	64.578,23	-391,98
INSS - Pessoa Jurídica	-77.871,70	120.227,48	0,00	0,00	71.550,87	-29.195,09
MORAIS E ALENCAR LTDA	-5.411,38	0,00	0,00	0,00	42.291,08	-47.702,46
PASEP	109.208,84	104.234,48	0,00	0,00	104.782,12	108.661,20
Pagamento de Multa	145,30	1.022,85	0,00	0,00	817,21	350,94
Pensão Alimentícia	327,62	37.294,23	0,00	0,00	36.894,57	727,28
Plano de Saúde São João	2.308,00	78.736,00	0,00	0,00	74.157,00	6.887,00
Receitas Diversas	46.040,76	20.306,93	0,00	0,00	0,00	66.347,69
SEGURO METROPOLITAN LIFE	27,97	710,80	0,00	0,00	198,88	539,89
SIND-UTE	431,38	184,76	0,00	0,00	205,47	410,67
SINTRAM	-504,71	2.133,30	0,00	0,00	2.220,42	-591,83
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	2.658,00	23.105,15	0,00	0,00	17.953,45	7.809,70
Salário Maternidade	-6.219,63	35.489,11	0,00	0,00	39.858,30	-10.588,82
Seguro Minas Brasil	1.315,27	985,97	0,00	0,00	907,46	1.393,78
UNIMED	-34.134,34	113.329,87	0,00	0,00	116.395,72	-37.200,19
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60	37,00	0,00	0,00	0,00	17.251,60
	395.772,18	**1.895.187,55**	**0,00**	**0,00**	**1.808.230,22**	**471.130,45**
TOTAL DA ENTIDADE	**4.686.021,26**	**6.293.963,36**	**0,00**	**0,00**	**5.755.392,34**	**5.212.993,22**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	0,00	20.438,35	0,00	0,00	20.438,35	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-2.686,94	39.857,81	0,00	0,00	39.992,01	-2.821,14
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	33.693,15	0,00	0,00	33.693,15	0,00
INSS - Câmara	-34,76	64.086,47	0,00	0,00	58.814,74	5.236,97
IRRF - Câmara	23.311,51	18.265,39	0,00	0,00	18.265,39	23.311,51
ISSQN - Câmara	0,00	431,50	0,00	0,00	431,50	0,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86	967,25	0,00	0,00	748,41	2.887,70
UNIMED - Câmara Municipal	982,52	13.025,55	0,00	0,00	13.106,55	901,52
TOTAL GERAL	**4.686.021,26**	**6.293.963,36**	**0,00**	**0,00**	**5.755.392,34**	**5.212.993,22**