



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repassse Câmara Municipal	0,00	98.602,11	0,00	0,00	98.602,11	0,00
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 2009	38.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.319,29
ASSERPI / Mensalidade	1.791,78	1.408,00	0,00	0,00	1.364,00	1.835,78
Adiantamento de Férias	155.105,38	1.291,96	0,00	0,00	0,00	156.397,34
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.	10.041,05	11.198,07	0,00	0,00	11.855,85	9.383,27
Devolução Depósito Caução	-29.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.023,70
EMPRESTIMO BANIF	4.509,97	2.769,15	0,00	0,00	4.533,98	2.745,14
Emprestimo Itau	-9.292,36	12.182,16	0,00	0,00	12.510,50	-9.620,70
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.125,11	9.406,22	0,00	0,00	0,00	5.281,11
INSS	-210.177,93	53.274,06	0,00	0,00	63.131,01	-220.034,88
INSS - Pessoa Física	-12.307,15	9.474,40	0,00	0,00	2.269,37	-5.102,12
INSS - Pessoa Jurídica	-65.327,19	10.819,36	0,00	0,00	4.383,67	-58.891,50
MORAIS E ALENCAR LTDA	-8.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.325,41
PASEP	108.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,20
Pagamento de Multa	302,75	51,08	0,00	0,00	0,00	353,83
Pensão Alimentícia	327,62	3.173,65	0,00	0,00	3.173,65	327,62
Plano de Saúde São João	4.460,00	5.200,00	0,00	0,00	5.930,00	3.730,00
Receitas Diversas	47.471,66	1.807,30	0,00	0,00	0,00	49.278,96
SEGURO METROPOLITAN LIFE	20,06	44,35	0,00	0,00	0,00	64,41
SIND-UTE	409,54	27,84	0,00	0,00	6,00	431,38
SINTRAM	-484,31	185,30	0,00	0,00	183,60	-482,61
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	1.515,93	4.291,27	0,00	0,00	1.248,62	4.558,58
Salário Maternidade	-7.553,77	1.374,12	0,00	0,00	998,14	-7.177,79
Seguro Minas Brasil	1.327,70	60,75	0,00	0,00	105,08	1.283,37
UNIMED	-31.993,81	9.420,36	0,00	0,00	11.729,76	-34.303,21
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,60
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
	0,00	98.602,11	0,00	0,00	98.602,11	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2008	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,77
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Telefonia	154,63	281,50	0,00	0,00	0,00	436,13
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	303,97	3.364,13	0,00	0,00	6.355,04	-2.686,94
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17	0,00
INSS - Câmara	5.217,38	4.698,00	0,00	0,00	5.252,16	4.663,22
IRRF - Câmara	24.851,46	1.385,63	0,00	0,00	0,00	26.237,09
ISSQN - Câmara	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48	38,38	0,00	0,00	0,00	2.668,86
UNIMED - Câmara Municipal	2.431,77	357,00	0,00	0,00	1.806,25	982,52
	35.738,05	13.024,81	0,00	0,00	16.277,62	35.172,18
TOTAL DA ENTIDADE	39.175,82	13.024,81	0,00	0,00	16.277,62	38.609,95
TOTAL GERAL	39.175,82	13.024,81	0,00	0,00	16.277,62	38.609,95