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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2012

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	1.547.090,97	0,00	0,00	1.547.090,97	0,00
Restos A Pagar De 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
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	1.351,20	117.643,57	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	38.319,29	0,00	0,00	25.515,75	0,00	12.803,54
Restos a Pagar de 2010	1.255.456,34	0,00	0,00	321.667,12	542.972,00	390.817,22
ASSERPI / Mensalidade	2.179,78	22.740,00	0,00	0,00	24.504,00	415,78
Adiantamento de Férias	189.314,60	24.650,16	0,00	0,00	0,00	213.964,76
COFINS - PIS - CSLL	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	15.440,56	16.179,92	0,00	0,00	16.179,92	15.440,56
Depositos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	-2.182,95	188.300,88	0,00	0,00	187.779,94	-1.662,01
Devolução Depósito Caução	-47.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.726,51
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.818,05	68.628,12	0,00	0,00	67.896,85	-4.086,78
Empréstimo BANIF	9.874,52	4.347,81	0,00	0,00	34.805,98	-20.583,65
Empréstimo Itaú	-13.621,73	312.076,38	0,00	0,00	286.594,56	11.860,09
INSS	-179.951,41	857.050,94	0,00	0,00	959.378,11	-282.278,58
INSS - Pessoa Física	-391,98	20.633,40	0,00	0,00	46.219,38	-25.977,96
INSS - Pessoa Jurídica	-29.195,09	46.244,62	0,00	0,00	46.987,24	-29.937,71
Itavida Seguros	0,00	17.439,92	0,00	0,00	17.455,28	-15,36
Morais E Alencar Ltda	-47.702,46	0,00	0,00	0,00	39.555,75	-87.258,21
PASEP	108.661,20	119.177,26	0,00	108.661,20	119.177,26	0,00
Pagamento de Multa	350,94	862,53	0,00	0,00	927,88	285,59
Pensão Alimentícia	727,28	45.883,80	0,00	0,00	45.883,80	727,28
Plano de Saúde São João	6.887,00	136.759,00	0,00	0,00	145.376,00	-1.730,00
Previdencia Municipal BH	0,00	2.177,91	0,00	0,00	2.153,57	24,34
Receitas Diversas	66.347,69	24.483,45	0,00	0,00	0,00	90.831,14
SEST/SENAT	0,00	5.657,59	0,00	0,00	0,00	5.657,59
SIND-UTE	410,67	78,43	0,00	0,00	92,69	396,41
SINTRAM	-591,83	2.400,91	0,00	0,00	2.562,88	-753,80
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	7.809,70	14.387,78	0,00	0,00	14.111,68	8.085,80
Salário Maternidade	-10.588,82	35.714,51	0,00	0,00	34.600,70	-9.475,01
Seguro Metropolitan Life	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
Seguro Minas Brasil	1.393,78	1.167,41	0,00	0,00	1.278,16	1.283,03
UNIMED	-37.200,19	134.179,73	0,00	0,00	141.465,40	-44.485,86
UNIMED - Associação Servidores	17.251,60	36.099,39	0,00	0,00	18.432,00	34.918,99
	0,00	**1.547.090,97**	**0,00**	**0,00**	**1.547.090,97**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**5.212.410,90**	**5.174.445,02**	**1.351,20**	**827.727,77**	**6.274.325,19**	**3.468.154,58**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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 2008	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
Restos a Pagar de 2011	2.747,04	0,00	0,00	0,00	2.747,04	0,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	6.767,13	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747,04**	**7.420,09**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	0,00	17.087,01	0,00	0,00	16.544,00	543,01
Desconto Telefonia	-896,47	8.033,29	0,00	0,00	7.375,75	-238,93
Devoluções Diversas - Câmara	0,00	904,35	0,00	0,00	0,00	904,35
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-2.821,14	35.517,20	0,00	0,00	36.053,92	-3.357,86
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	36.688,52	0,00	0,00	36.718,52	-30,00
INSS - Câmara	5.236,97	75.602,82	0,00	0,00	75.626,97	5.212,82
IRRF - Câmara	23.311,51	30.998,57	0,00	0,00	30.998,57	23.311,51
Rendimento Aplicação - Câmara	0,00	1.848,15	0,00	0,00	1.543,32	304,83
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70	544,65	0,00	0,00	478,65	2.953,70
Salário Maternidade - Câmara	-4.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910,65
UNIMED - Câmara Municipal	901,52	18.006,38	0,00	0,00	18.062,33	845,57
TOTAL GERAL	**5.212.410,90**	**5.174.445,02**	**1.351,20**	**827.727,77**	**6.274.325,19**	**3.468.154,58**