



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2009

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	97.740,96	0,00	0,00	97.740,96	0,00
	0,00	97.740,96	0,00	0,00	97.740,96	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	1.080,00	0,00	0,00	940,00	1.070,00
Adiantamento de Férias	58.174,65	3.198,44	0,00	0,00	0,00	61.373,09
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
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	22,45
Depositos Caução	20.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.040,57	10.850,88	0,00	0,00	10.628,77	9.262,68
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	-3.665,00	7.224,31	0,00	0,00	7.224,31	-3.665,00
INSS	-146.707,99	42.143,01	0,00	0,00	41.866,47	-146.431,45
INSS - Pessoa Física	-914,28	5.134,43	0,00	0,00	8.089,02	-3.868,87
INSS - Pessoa Jurídica	20.874,20	7.382,64	0,00	0,00	5.007,73	23.249,11
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Multa	112,97	172,21	0,00	0,00	306,46	-21,28
Pensão Alimentícia	-308,76	3.138,11	0,00	0,00	3.138,11	-308,76
Plano de Saúde São João	3.259,00	3.410,00	0,00	0,00	3.319,00	3.350,00
Receitas Diversas	34.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.665,39
SIND-UTE	179,74	150,48	0,00	0,00	150,48	179,74
SINTRAM	-787,02	186,00	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	4.240,11	2.632,88	0,00	0,00	2.672,01	4.200,98
Salário Maternidade	-7.276,24	2.796,05	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	-16.774,10	4.743,65	0,00	0,00	4.897,57	-16.928,02
UNIMED - Associação Servidores	752,00	1.821,12	0,00	0,00	752,00	1.821,12
	157.817,40	96.184,96	0,00	0,00	92.072,28	164.783,33
TOTAL DA ENTIDADE	463.916,67	193.925,92	0,00	0,00	189.813,24	470.882,60
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	3.066,66	2.242,13	0,00	0,00	2.242,13	3.066,66
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	2.587,96	0,00	0,00	2.587,96	-3.414,10
INSS - Câmara	4.426,39	4.879,03	0,00	0,00	4.952,92	4.352,50
IRRF - Câmara	35.650,61	1.502,72	0,00	0,00	0,00	37.153,33
ISSQN - Câmara	252,00	36,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.650,78	18,08	0,00	0,00	18,08	2.650,78
UNIMED - Câmara Municipal	1.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,85
TOTAL GERAL	463.916,67	193.925,92	0,00	0,00	189.813,24	470.882,60