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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2009

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	99.229,57	0,00	0,00	99.229,57	0,00
	0,00	**99.229,57**	**0,00**	**0,00**	**99.229,57**	**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	1.070,00	1.120,00	0,00	0,00	1.080,00	1.110,00
Adiantamento de Férias	61.373,09	5.955,98	0,00	0,00	0,00	67.329,07
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.	9.262,68	10.921,51	0,00	0,00	21.772,39	-1.588,20
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	7.679,52	0,00	0,00	7.679,52	-3.665,00
INSS	-146.431,45	41.687,65	0,00	0,00	42.446,63	-147.190,43
INSS - Pessoa Física	-3.868,87	5.316,30	0,00	0,00	12.259,36	-10.811,93
INSS - Pessoa Jurídica	23.249,11	1.640,35	0,00	0,00	5.940,66	18.948,80
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Multa	-21,28	159,45	0,00	0,00	53,21	84,96
Pensão Alimentícia	-308,76	3.323,36	0,00	0,00	3.323,36	-308,76
Plano de Saúde São João	3.350,00	3.826,00	0,00	0,00	3.410,00	3.766,00
Receitas Diversas	34.665,39	657,42	0,00	0,00	0,00	35.322,81
SIND-UTE	179,74	154,84	0,00	0,00	150,48	184,10
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	4.200,98	2.672,01	0,00	0,00	2.589,21	4.283,78
Salário Maternidade	-7.276,24	2.808,76	0,00	0,00	2.229,12	-6.696,60
Seguro Minas Brasil	1.301,15	85,59	0,00	0,00	98,30	1.288,44
UNIMED	-16.928,02	3.799,49	0,00	0,00	3.644,41	-16.772,94
UNIMED - Associação Servidores	1.821,12	2.167,00	0,00	0,00	2.234,00	1.754,12
	164.760,88	**94.161,23**	**0,00**	**0,00**	**109.096,65**	**158.359,70**
TOTAL DA ENTIDADE	**470.860,15**	**193.390,80**	**0,00**	**0,00**	**208.326,22**	**464.458,97**
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	4.352,50	5.378,42	0,00	0,00	5.039,08	4.691,84
IRRF - Câmara	37.153,33	1.518,22	0,00	0,00	0,00	38.671,55
ISSQN - Câmara	288,00	289,01	0,00	0,00	0,00	577,01
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	763,40	0,00	0,00	0,00	2.297,25
TOTAL GERAL	**470.860,15**	**193.390,80**	**0,00**	**0,00**	**208.326,22**	**464.458,97**