



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	95.248,39	0,00	0,00	95.248,39	0,00
	0,00	95.248,39	0,00	0,00	95.248,39	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	140.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,99
Restos a Pagar de 2008	268.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	268.987,30
	422.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	422.548,70
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI/MENSALIDADE	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Adiantamento de Férias	31.676,08	1.313,26	0,00	0,00	0,00	32.989,34
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	345,72	11.270,36	0,00	0,00	0,00	11.616,08
Depositos Caução	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.374,63	18.356,95	0,00	0,00	18.356,95	-1.374,63
Desconto Telefonia	674,59	480,48	0,00	0,00	0,00	1.155,07
Devolução Depósito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Empréstimo - Banco do Brasil	-8.476,77	12.886,45	0,00	0,00	6.679,82	-2.270,14
INSS	-216.752,89	82.601,52	0,00	0,00	43.018,29	-177.169,66
INSS - Pessoa Física	-14.203,05	5.849,39	0,00	0,00	8.281,59	-16.635,25
INSS - Pessoa Jurídica	31.026,64	2.522,13	0,00	0,00	590,44	32.958,33
Pagamento de Multa	-331,25	67,56	0,00	0,00	0,00	-263,69
Pensão Alimentícia	1.148,72	6.263,40	0,00	0,00	6.263,40	1.148,72
Receitas Diversas	33.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,62
SIND-UTE	75,60	335,63	0,00	0,00	46,34	364,89
SINTRAM	-586,04	381,30	0,00	0,00	174,30	-379,04
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	6.527,68	2.208,37	0,00	0,00	4.967,53	3.768,52
Salário Maternidade	-4.600,50	1.491,25	0,00	0,00	3.026,05	-6.135,30
Seguro Minas Brasil	1.104,55	203,38	0,00	0,00	105,08	1.202,85
UNIMED	-16.479,49	8.996,41	0,00	0,00	5.194,02	-12.677,10
	115.244,95	155.707,84	0,00	0,00	96.703,81	128.349,17
TOTAL DA ENTIDADE	537.793,65	250.956,23	0,00	0,00	191.952,20	550.897,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	3.733,45	1.047,69	0,00	0,00	1.367,04	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	618,40	0,00	0,00	618,40	-3.414,10
INSS - Câmara	4.472,17	4.994,23	0,00	0,00	4.890,92	4.575,48
IRRF - Câmara	26.362,84	1.551,22	0,00	0,00	1.476,50	26.437,56
ISSQN - CÂMARA	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-18,08	18,08	0,00	0,00	18,08	-18,08
UNIMED - Câmara Municipal	508,63	550,42	0,00	0,00	1.059,05	0,00
TOTAL GERAL	537.793,65	250.956,23	0,00	0,00	191.952,20	550.897,87