



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2009

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	97.165,45	0,00	0,00	97.165,45	0,00
	0,00	97.165,45	0,00	0,00	97.165,45	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	226.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	226.876,05
	380.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	380.437,45
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI/MENSALIDADE	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Adiantamento de Férias	34.596,77	2.846,20	0,00	0,00	0,00	37.442,97
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	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.374,63	9.646,26	0,00	0,00	9.646,26	-1.374,63
Desconto Telefonia	1.155,07	0,00	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	-2.270,14	7.038,05	0,00	0,00	7.038,05	-2.270,14
INSS	-196.021,73	40.397,95	0,00	0,00	30.006,92	-185.630,70
INSS - Pessoa Física	-11.969,11	6.341,30	0,00	0,00	0,00	-5.627,81
INSS - Pessoa Jurídica	34.718,21	1.031,45	0,00	0,00	3.595,13	32.154,53
Pagamento de Multa	-210,05	53,64	0,00	0,00	153,23	-309,64
Pensão Alimentícia	-308,76	3.129,04	0,00	0,00	3.129,04	-308,76
Receitas Diversas	34.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.642,95
SIND-UTE	193,28	165,79	0,00	0,00	164,02	195,05
SINTRAM	-777,72	186,00	0,00	0,00	186,00	-777,72
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.170,14	2.693,55	0,00	0,00	2.594,89	4.268,80
Salário Maternidade	-6.014,99	1.534,80	0,00	0,00	1.588,02	-6.068,21
Seguro Minas Brasil	1.301,15	98,30	0,00	0,00	98,30	1.301,15
UNIMED	-13.255,16	4.625,51	0,00	0,00	5.177,30	-13.806,95
	120.115,04	80.437,84	0,00	0,00	63.377,16	121.147,99
TOTAL DA ENTIDADE	500.552,49	177.603,29	0,00	0,00	160.542,61	501.585,44
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 - Camara	4.767,50	1.353,40	0,00	0,00	1.353,40	4.767,50
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	2.085,60	0,00	0,00	2.085,60	-3.414,10
INSS - Câmara	4.430,12	4.919,29	0,00	0,00	4.954,87	4.394,54
IRRF - Câmara	27.906,83	1.568,57	0,00	0,00	0,00	29.475,40
ISSQN - CÂMARA	72,00	36,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00
UNIMED - Câmara Municipal	537,06	752,16	0,00	0,00	537,06	752,16
TOTAL GERAL	500.552,49	177.603,29	0,00	0,00	160.542,61	501.585,44