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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2009

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	95.546,88	0,00	0,00	95.546,88	0,00
	0,00	**95.546,88**	**0,00**	**0,00**	**95.546,88**	**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	133.411,20	0,00	0,00	0,00	6.111,07	127.300,13
Restos a Pagar de 2008	165.502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165.502,73
	312.210,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.111,07**	**306.099,27**
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI/MENSALIDADE	840,00	930,00	0,00	0,00	840,00	930,00
Adiantamento de Férias	47.455,07	7.369,74	0,00	0,00	0,00	54.824,81
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	12.438,15	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	8.847,23	10.102,44	0,00	0,00	20.324,30	-1.374,63
Desconto Telefonia	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00
Devolução Deposito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Emprestimo - Banco do Brasil	-3.627,07	7.032,32	0,00	0,00	7.070,60	-3.665,35
INSS	-161.785,76	42.295,15	0,00	0,00	27.061,01	-146.551,62
INSS - Pessoa Física	6.402,29	5.536,46	0,00	0,00	3.138,78	8.799,97
INSS - Pessoa Jurídica	28.743,73	4.291,87	0,00	0,00	10.621,13	22.414,47
PASEP	2.349,42	0,00	0,00	0,00	2.349,42	0,00
PLANO DE SAUDE SÃO JOAO	1.858,00	2.716,00	0,00	0,00	1.858,00	2.716,00
Pagamento de Multa	265,37	141,45	0,00	0,00	466,06	-59,24
Pensão Alimentícia	-308,76	3.161,10	0,00	0,00	3.161,10	-308,76
Receitas Diversas	34.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.665,39
SIND-UTE	191,16	159,35	0,00	0,00	161,90	188,61
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	4.447,44	2.416,25	0,00	0,00	2.454,09	4.409,60
Salário Maternidade	-5.921,15	1.440,96	0,00	0,00	1.547,86	-6.028,05
Seguro Minas Brasil	1.301,15	98,30	0,00	0,00	98,30	1.301,15
UNIMED	-15.810,42	5.297,66	0,00	0,00	5.724,77	-16.237,53
	149.215,72	**105.613,20**	**0,00**	**0,00**	**87.063,32**	**154.537,62**
TOTAL DA ENTIDADE	**461.426,06**	**201.160,08**	**0,00**	**0,00**	**188.721,27**	**460.636,89**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	2.275,92	319,35	0,00	0,00	1.451,39	1.143,88
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.789,58	0,00	0,00	1.789,58	-3.414,10
INSS - Câmara	4.296,26	4.793,87	0,00	0,00	4.818,70	4.271,43
IRRF - Câmara	32.611,79	1.514,10	0,00	0,00	0,00	34.125,89
ISSQN - CÂMARA	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.650,78	36,16	0,00	0,00	18,08	2.668,86
UNIMED - Câmara Municipal	564,30	514,44	0,00	0,00	0,00	1.078,74
TOTAL GERAL	**461.426,06**	**201.160,08**	**0,00**	**0,00**	**188.721,27**	**460.636,89**