



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2010

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	93.942,15	0,00	0,00	93.942,15	0,00
	0,00	93.942,15	0,00	0,00	93.942,15	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	116.292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.292,37
Restos a Pagar de 2008	161.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	161.702,57
Restos a Pagar de 2009	210.581,92	0,00	0,00	0,00	1.038,58	209.543,34
	501.873,27	0,00	0,00	0,00	1.038,58	500.834,69
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI / Mensalidade	1.736,78	1.320,00	0,00	0,00	1.309,00	1.747,78
Adiantamento de Férias	134.564,31	4.435,39	0,00	0,00	0,00	138.999,70
COFINS - PIS - CSLL	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	15.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,56
Depositos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.832,77	10.489,15	0,00	0,00	11.647,57	8.674,35
Desconto Telefonia	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00
Devolução Depósito Caução	-20.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.844,15
EMPRESTIMO BANIF	0,00	1.889,44	0,00	0,00	0,00	1.889,44
Emprestimo Itau	-605,22	8.756,52	0,00	0,00	18.594,04	-10.442,74
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.883,71	10.061,97	0,00	0,00	10.061,97	-4.883,71
INSS	-200.232,03	49.926,15	0,00	0,00	50.405,35	-200.711,23
INSS - Pessoa Física	-18.722,66	4.164,67	0,00	0,00	3.477,02	-18.035,01
INSS - Pessoa Jurídica	-83.769,70	5.215,02	0,00	0,00	4.789,33	-83.344,01
MORAIS E ALENCAR LTDA	-206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,63
PASEP	109.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,84
Pagamento de Multa	204,90	106,40	0,00	0,00	68,10	243,20
Pensão Alimentícia	-308,76	2.710,31	0,00	0,00	2.710,31	-308,76
Plano de Saúde São João	2.021,00	4.910,00	0,00	0,00	3.491,00	3.440,00
Receitas Diversas	45.416,76	624,00	0,00	0,00	0,00	46.040,76
SEGURO METROPOLITAN LIFE	-173,15	100,56	0,00	0,00	0,00	-72,59
SIND-UTE	431,38	27,84	0,00	0,00	27,84	431,38
SINTRAM	-494,51	163,20	0,00	0,00	173,40	-504,71
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	5.409,80	0,00	0,00	0,00	1.533,12	3.876,68
Salário Maternidade	-4.779,63	0,00	0,00	0,00	720,00	-5.499,63
Seguro Minas Brasil	1.516,39	0,00	0,00	0,00	100,56	1.415,83
UNIMED	-35.432,57	8.364,02	0,00	0,00	6.704,99	-33.773,54
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,60
	386.939,33	113.264,64	0,00	0,00	115.813,60	392.564,36
TOTAL DA ENTIDADE	888.812,60	207.206,79	0,00	0,00	210.794,33	893.399,05
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Adiantamento do 13º Salário - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,07	-16.244,07
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.125,24	3.244,29	0,00	0,00	3.244,29	1.125,24
Empréstimo CEF - Câmara	-798,38	1.932,55	0,00	0,00	2.403,27	-1.269,10
INSS - Câmara	4.526,14	4.532,84	0,00	0,00	4.528,62	4.530,36
IRRF - Câmara	37.347,17	1.261,49	0,00	0,00	0,00	38.608,66
ISSQN - Câmara	340,00	72,00	0,00	0,00	0,00	412,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
SEGURO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48	38,38	0,00	0,00	38,38	2.630,48
UNIMED - Câmara Municipal	2.478,83	1.989,44	0,00	0,00	1.137,08	3.331,19
TOTAL GERAL	888.812,60	207.206,79	0,00	0,00	210.794,33	893.399,05