



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2010

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	1.165.099,45	0,00	0,00	1.165.099,45	0,00
	0,00	1.165.099,45	0,00	0,00	1.165.099,45	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	127.300,13	0,00	0,00	0,00	11.007,76	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	1.075.943,95	0,00	0,00	171.224,05	866.400,61	38.319,29
Restos a Pagar de 2010	0,00	3.960.638,44	0,00	0,00	0,00	3.960.638,44
	1.378.243,06	3.960.638,44	0,00	171.224,05	877.408,37	4.290.249,08
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI / Mensalidade	1.130,00	15.466,78	0,00	0,00	14.827,00	1.769,78
Adiantamento de Férias	74.079,67	68.679,75	0,00	0,00	0,00	142.759,42
COFINS - PIS - CSLL	585,75	359,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	345,72	15.094,84	0,00	0,00	0,00	15.440,56
Depositos Caução	20.844,15	19.640,34	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.588,20	136.574,19	0,00	0,00	125.045,53	9.940,46
Desconto Telefonias	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	20.617,70	-29.023,70
EMPRESTIMO BANIF	0,00	4.132,42	0,00	0,00	1.889,44	2.242,98
Empréstimo Itau	0,00	80.057,66	0,00	0,00	89.250,80	-9.193,14
Empréstimo - Banco do Brasil	-3.665,00	123.520,52	0,00	0,00	124.739,23	-4.883,71
INSS	-145.617,54	675.492,00	0,00	0,00	737.054,91	-207.180,45
INSS - Pessoa Física	-18.257,12	63.197,71	0,00	0,00	56.087,91	-11.147,32
INSS - Pessoa Jurídica	22.828,40	72.498,00	0,00	0,00	173.198,10	-77.871,70
MORAIS E ALENCAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,38	-5.411,38
PASEP	0,00	109.208,84	0,00	0,00	0,00	109.208,84
Pagamento de Multa	96,72	1.486,11	0,00	0,00	1.437,53	145,30
Pensão Alimentícia	-308,76	37.235,80	0,00	0,00	36.599,42	327,62
Plano de Saúde São João	3.150,00	48.822,00	0,00	0,00	49.664,00	2.308,00
Receitas Diversas	35.967,18	10.073,58	0,00	0,00	0,00	46.040,76
SEGURO METROPOLITAN LIFE	0,00	553,37	0,00	0,00	525,40	27,97
SIND-UTE	186,54	979,56	0,00	0,00	734,72	431,38
SINTRAM	-777,72	2.228,71	0,00	0,00	1.955,70	-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	6.523,88	16.294,05	0,00	0,00	20.159,93	2.658,00
Salário Maternidade	-7.619,62	23.122,86	0,00	0,00	21.722,87	-6.219,63
Seguro Minas Brasil	1.268,95	654,20	0,00	0,00	607,88	1.315,27
UNIMED	-17.295,50	74.624,15	0,00	0,00	91.462,99	-34.134,34
UNIMED - Associação Servidores	1.687,50	19.018,10	0,00	0,00	3.491,00	17.214,60
	171.206,46	1.619.014,54	0,00	0,00	1.576.483,44	395.772,18
TOTAL DA ENTIDADE	1.549.449,52	6.744.752,43	0,00	171.224,05	3.618.991,26	4.686.021,26
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	16.735,55	0,00	0,00	16.735,55	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-2.589,57	36.005,19	0,00	0,00	36.102,56	-2.686,94
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	30.570,20	0,00	0,00	30.570,20	0,00
INSS - Câmara	-56,00	59.563,61	0,00	0,00	59.542,37	-34,76
IRRF - Câmara	23.311,51	17.954,21	0,00	0,00	17.954,21	23.311,51
ISSQN - Câmara	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
SEGURO VEÍCULO	0,00	28.291,31	0,00	0,00	28.291,31	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86	422,18	0,00	0,00	422,18	2.668,86
UNIMED - Câmara Municipal	1.533,85	13.876,83	0,00	0,00	14.428,16	982,52
TOTAL GERAL	1.549.449,52	6.744.752,43	0,00	171.224,05	3.618.991,26	4.686.021,26