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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	84.608,74	0,00	0,00	84.608,74	0,00
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 2009	409.457,69	0,00	0,00	0,00	178.993,73	230.463,96
ASSERPI / Mensalidade	1.120,00	1.160,00	0,00	0,00	1.130,00	1.150,00
Adiantamento de Férias	86.904,21	1.482,10	0,00	0,00	0,00	88.386,31
COFINS - PIS - CSLL	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72
Depositos Caução	20.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.665,61	11.288,70	0,00	0,00	11.116,76	9.837,55
Devolução Depósito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Emprestimo Itau	-166,39	2.833,52	0,00	0,00	3.198,80	-531,67
Empréstimo - Banco do Brasil	-2.155,84	9.200,77	0,00	0,00	10.573,19	-3.528,26
INSS	-194.870,14	53.961,97	0,00	0,00	52.945,84	-193.854,01
INSS - Pessoa Física	-23.898,29	2.489,24	0,00	0,00	1.873,38	-23.282,43
INSS - Pessoa Jurídica	21.607,15	2.043,89	0,00	0,00	4.509,08	19.141,96
Pagamento de Multa	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
Pensão Alimentícia	-308,76	3.116,05	0,00	0,00	3.116,05	-308,76
Plano de Saúde São João	3.039,00	3.864,00	0,00	0,00	3.909,00	2.994,00
Receitas Diversas	36.578,96	4.210,73	0,00	0,00	0,00	40.789,69
SIND-UTE	247,82	216,72	0,00	0,00	61,28	403,26
SINTRAM	-477,52	69,60	0,00	0,00	203,10	-611,02
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	7.233,41	1.655,06	0,00	0,00	1.850,29	7.038,18
Salário Maternidade	-7.488,02	3.060,37	0,00	0,00	3.060,37	-7.488,02
Seguro Minas Brasil	1.353,69	98,30	0,00	0,00	98,30	1.353,69
UNIMED	-15.899,60	6.709,15	0,00	0,00	6.602,15	-15.792,60
UNIMED - Associação Servidores	689,50	295,00	0,00	0,00	0,00	984,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
	0,00	**84.608,74**	**0,00**	**0,00**	**84.608,74**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2008	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
	3.437,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.437,77**
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Telefonia	441,67	329,30	0,00	0,00	0,00	770,97
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-666,79	3.112,05	0,00	0,00	1.922,78	522,48
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.587,96	0,00	0,00	2.587,96	0,00
INSS - Câmara	4.615,69	4.519,59	0,00	0,00	4.673,08	4.462,20
IRRF - Câmara	24.632,57	1.337,86	0,00	0,00	0,00	25.970,43
ISSQN - Câmara	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86	0,00	0,00	0,00	19,19	2.649,67
UNIMED - Câmara Municipal	2.492,07	938,01	0,00	0,00	958,22	2.471,86
	34.963,22	**12.876,77**	**0,00**	**0,00**	**10.161,23**	**37.011,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**38.400,99**	**12.876,77**	**0,00**	**0,00**	**10.161,23**	**40.449,74**
TOTAL GERAL	**38.400,99**	**12.876,77**	**0,00**	**0,00**	**10.161,23**	**40.449,74**