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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2010

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	83.460,71	0,00	0,00	83.460,71	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	116.292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.292,37
Restos a Pagar de 2009	210.707,92	0,00	0,00	0,00	126,00	210.581,92
ASSERPI / Mensalidade	1.140,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.140,00
Adiantamento de Férias	93.659,37	4.251,11	0,00	0,00	0,00	97.910,48
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	20.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.451,15	10.928,62	0,00	0,00	0,00	9.477,47
Devolução Depósito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Emprestimo Itau	-5.995,13	4.976,81	0,00	0,00	5.020,65	-6.038,97
Empréstimo - Banco do Brasil	-3.528,26	9.649,54	0,00	0,00	0,00	6.121,28
INSS	-193.110,73	56.415,20	0,00	0,00	54.582,92	-191.278,45
INSS - Pessoa Física	-23.100,48	6.869,66	0,00	0,00	6.617,26	-22.848,08
INSS - Pessoa Jurídica	22.080,60	1.890,71	0,00	0,00	1.195,28	22.776,03
Pagamento de Multa	124,53	22,70	0,00	0,00	102,15	45,08
Pensão Alimentícia	-308,76	3.289,14	0,00	0,00	3.289,14	-308,76
Plano de Saúde São João	2.811,00	4.134,00	0,00	0,00	3.681,00	3.264,00
Receitas Diversas	40.789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.789,69
SEGURO METROPOLITAN LIFE	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	92,37
SIND-UTE	403,26	45,12	0,00	0,00	216,72	231,66
SINTRAM	-476,62	204,00	0,00	0,00	204,00	-476,62
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	6.652,93	2.235,54	0,00	0,00	2.062,05	6.826,42
Salário Maternidade	-8.261,24	3.833,59	0,00	0,00	2.415,15	-6.842,80
Seguro Minas Brasil	1.360,47	12,71	0,00	0,00	105,08	1.268,10
UNIMED	-20.382,60	4.039,36	0,00	0,00	9.991,58	-26.334,82
UNIMED - Associação Servidores	5.064,50	4.486,00	0,00	0,00	0,00	9.550,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
	0,00	**83.460,71**	**0,00**	**0,00**	**83.460,71**	**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	864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	864,37
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	522,48	2.544,02	0,00	0,00	3.112,25	-45,75
Empréstimo CEF - Câmara	-327,66	2.104,88	0,00	0,00	2.104,88	-327,66
INSS - Câmara	4.448,21	4.631,77	0,00	0,00	4.517,26	4.562,72
IRRF - Câmara	27.342,76	1.532,83	0,00	0,00	0,00	28.875,59
ISSQN - Câmara	124,00	36,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.611,29	57,57	0,00	0,00	38,38	2.630,48
UNIMED - Câmara Municipal	2.302,02	821,67	0,00	0,00	768,17	2.355,52
	38.327,49	**11.728,74**	**0,00**	**0,00**	**10.540,94**	**39.561,04**
TOTAL DA ENTIDADE	**41.765,26**	**11.728,74**	**0,00**	**0,00**	**10.540,94**	**42.998,81**
TOTAL GERAL	**41.765,26**	**11.728,74**	**0,00**	**0,00**	**10.540,94**	**42.998,81**