



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Câmara Municipal	0,00	84.507,51	0,00	0,00	84.507,51	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	210.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210.581,92
ASSERPI / Mensalidade	1.244,00	1.287,00	0,00	0,00	1.254,00	1.277,00
Adiantamento de Férias	104.114,88	6.159,95	0,00	0,00	0,00	110.274,83
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
Depósitos Caução	20.844,15	8.179,55	0,00	0,00	0,00	29.023,70
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.123,51	11.904,62	0,00	0,00	11.574,66	10.453,47
Devolução Depósito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	12.438,15	-20.844,15
Empréstimo Itau	-6.082,81	7.784,99	0,00	0,00	7.741,82	-6.039,64
Empréstimo - Banco do Brasil	-3.528,26	10.334,12	0,00	0,00	10.656,51	-3.850,65
INSS	-192.097,11	56.564,47	0,00	0,00	55.963,95	-191.496,59
INSS - Pessoa Física	-23.174,01	6.260,65	0,00	0,00	4.953,30	-21.866,66
INSS - Pessoa Jurídica	24.586,87	3.232,69	0,00	0,00	6.585,87	21.233,69
Pagamento de Multa	-17,05	157,27	0,00	0,00	68,11	72,11
Pensão Alimentícia	-308,76	3.253,22	0,00	0,00	3.253,22	-308,76
Plano de Saúde São João	3.381,00	4.169,00	0,00	0,00	4.534,00	3.016,00
Receitas Diversas	40.789,69	296,06	0,00	0,00	0,00	41.085,75
SEGURO METROPOLITAN LIFE	184,74	25,14	0,00	0,00	0,00	209,88
SIND-UTE	259,50	244,84	0,00	0,00	0,00	504,34
SINTRAM	-249,71	193,80	0,00	0,00	0,00	-55,91
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	7.049,93	1.838,54	0,00	0,00	1.629,74	7.258,73
Salário Maternidade	-8.861,00	4.433,35	0,00	0,00	2.528,30	-6.955,95
Seguro Minas Brasil	1.268,10	79,94	0,00	0,00	0,00	1.348,04
UNIMED	-30.936,28	7.685,92	0,00	0,00	7.021,07	-30.271,43
UNIMED - Associação Servidores	13.764,60	1.160,00	0,00	0,00	0,00	14.924,60
	0,00	84.507,51	0,00	0,00	84.507,51	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	748.381,55	219.752,63	0,00	0,00	214.710,21	761.452,72
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	988,26	149,23	0,00	0,00	0,00	1.137,49
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	364,84	2.871,07	0,00	0,00	2.954,61	281,30
Empréstimo CEF - Câmara	-327,66	2.731,88	0,00	0,00	2.731,88	-327,66
INSS - Câmara	4.849,83	4.608,28	0,00	0,00	4.831,04	4.627,07
IRRF - Câmara	30.370,98	1.452,71	0,00	0,00	0,00	31.823,69
ISSQN - Câmara	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48	38,38	0,00	0,00	38,38	2.630,48
UNIMED - Câmara Municipal	1.986,77	923,99	0,00	0,00	795,92	2.114,84
TOTAL GERAL	748.381,55	219.752,63	0,00	0,00	214.710,21	761.452,72