



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	95.961,54	0,00	0,00	95.961,54	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 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	0,00	210.581,92
	0,00	95.961,54	0,00	0,00	95.961,54	0,00
CONSIGNAÇÕES						
ASSERPI / Mensalidade	1.288,00	1.298,00	0,00	0,00	1.331,00	1.255,00
Adiantamento de Férias	125.568,79	4.159,10	0,00	0,00	0,00	129.727,89
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	29.023,70	1.372,82	0,00	0,00	0,00	30.396,52
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.802,97	11.272,53	0,00	0,00	11.504,34	9.571,16
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 Itau	-7.198,36	7.585,43	0,00	0,00	9.067,82	-8.680,75
Empréstimo - Banco do Brasil	-5.960,39	10.262,48	0,00	0,00	11.021,08	-6.718,99
INSS	-201.112,42	51.635,70	0,00	0,00	53.807,36	-203.284,08
INSS - Pessoa Física	-21.612,32	5.057,43	0,00	0,00	3.639,81	-20.194,70
INSS - Pessoa Jurídica	-85.585,08	6.108,63	0,00	0,00	12.839,91	-92.316,36
PASEP	109.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,84
Pagamento de Multa	-107,29	287,66	0,00	0,00	0,00	180,37
Pensão Alimentícia	-308,76	2.905,32	0,00	0,00	2.905,32	-308,76
Plano de Saúde São João	2.884,00	4.303,00	0,00	0,00	4.447,00	2.740,00
Receitas Diversas	45.024,85	47,70	0,00	0,00	0,00	45.072,55
SEGURO METROPOLITAN LIFE	-0,28	79,94	0,00	0,00	0,00	79,66
SIND-UTE	459,22	27,84	0,00	0,00	0,00	487,06
SINTRAM	-290,51	173,40	0,00	0,00	0,00	-117,11
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	7.278,23	1.610,24	0,00	0,00	1.386,50	7.501,97
Salário Maternidade	-5.027,41	599,76	0,00	0,00	39,98	-4.467,63
Seguro Minas Brasil	1.453,12	25,14	0,00	0,00	0,00	1.478,26
UNIMED	-32.951,24	8.920,54	0,00	0,00	9.618,36	-33.649,06
UNIMED - Associação Servidores	17.166,60	48,00	0,00	0,00	0,00	17.214,60
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
	368.055,63	117.780,66	0,00	0,00	121.608,48	373.811,19
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	654,52	3.715,01	0,00	0,00	3.244,29	1.125,24
Empréstimo CEF - Câmara	-327,66	2.260,21	0,00	0,00	2.730,93	-798,38
INSS - Câmara	4.513,42	4.642,89	0,00	0,00	4.604,01	4.552,30
IRRF - Câmara	33.253,99	1.426,08	0,00	0,00	0,00	34.680,07
ISSQN - Câmara	232,00	72,00	0,00	0,00	0,00	304,00
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	2.575,59	1.739,21	0,00	0,00	1.041,74	3.273,06
	3.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,77
TOTAL DA ENTIDADE	48.602,86	14.229,57	0,00	0,00	11.659,35	51.643,80
TOTAL GERAL	48.602,86	14.229,57	0,00	0,00	11.659,35	51.643,80