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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	-988.064,86	0,00	0,00	0,00	110.090,20	-1.098.155,06
Restos A Pagar De 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
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	-1.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351,20
Restos a Pagar de 2009	12.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54
Restos a Pagar de 2010	449.510,28	0,00	0,00	0,00	19.453,31	430.056,97
ASSERPI / Mensalidade	2.335,78	1.944,00	0,00	0,00	1.920,00	2.359,78
Adiantamento de Férias	213.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	213.964,76
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	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	15.828,85	18.188,18	0,00	0,00	17.490,86	16.526,17
Devolução Depósito Caução	-47.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.726,51
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.197,28	4.805,20	0,00	0,00	4.805,20	-4.197,28
Empréstimo BANIF	-15.860,48	0,00	0,00	0,00	1.335,09	-17.195,57
Empréstimo Itaú	32.355,58	24.526,68	0,00	0,00	46.945,56	9.936,70
INSS	-269.678,76	66.706,80	0,00	0,00	74.578,88	-277.550,84
INSS - Pessoa Física	-15.067,32	0,00	0,00	0,00	3.636,88	-18.704,20
INSS - Pessoa Jurídica	-30.321,60	3.404,40	0,00	0,00	3.049,71	-29.966,91
Itavida Seguros	1.869,03	1.884,39	0,00	0,00	1.884,39	1.869,03
Morais E Alencar Ltda	-74.889,98	0,00	0,00	0,00	3.046,63	-77.936,61
PASEP	108.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,20
Pagamento de Multa	155,08	79,48	0,00	0,00	0,00	234,56
Pensão Alimentícia	727,28	3.914,18	0,00	0,00	3.914,18	727,28
Plano de Saúde São João	10.228,00	11.166,00	0,00	0,00	11.958,00	9.436,00
Previdencia Municipal BH	281,29	256,95	0,00	0,00	256,95	281,29
Receitas Diversas	89.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89.953,57
SEST/SENAT	3.188,89	700,09	0,00	0,00	0,00	3.888,98
SIND-UTE	403,54	7,13	0,00	0,00	7,13	403,54
SINTRAM	-554,76	199,04	0,00	0,00	199,04	-554,76
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	8.091,54	1.087,96	0,00	0,00	1.065,22	8.114,28
Salário Maternidade	-7.541,03	1.676,32	0,00	0,00	1.368,40	-7.233,11
Seguro Metropolitan Life	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
Seguro Minas Brasil	1.381,35	98,32	0,00	0,00	98,32	1.381,35
UNIMED	-34.775,07	17.009,42	0,00	0,00	11.475,40	-29.241,05
UNIMED - Associação Servidores	26.302,16	3.535,73	0,00	0,00	0,00	29.837,89
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.090,20**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.340.597,71**	**161.190,27**	**0,00**	**0,00**	**333.862,71**	**2.287.709,52**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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 2008	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.020,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.020,09**
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Telefonia	-896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,47
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-2.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.821,14
INSS - Câmara	5.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,97
IRRF - Câmara	23.311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,51
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,70
Salário Maternidade - Câmara	-4.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910,65
UNIMED - Câmara Municipal	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	901,52
TOTAL GERAL	**2.340.597,71**	**161.190,27**	**0,00**	**0,00**	**333.862,71**	**2.287.709,52**