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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2012

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	0,00	151.143,12	0,00	0,00	151.143,12	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	38.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.319,29
Restos a Pagar de 2010	1.083.873,57	0,00	0,00	0,00	52.609,27	1.031.264,30
ASSERPI / Mensalidade	2.203,78	1.788,00	0,00	0,00	1.848,00	2.143,78
Adiantamento de Férias	208.200,10	5.764,66	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	16.013,64	0,00	0,00	0,00	31.454,20
Depositos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.566,73	12.811,66	0,00	0,00	12.585,20	10.793,19
Devolução Depósito Caução	-47.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.726,51
EMPRESTIMO BANIF	4.977,33	511,38	0,00	0,00	9.448,29	-3.959,58
Emprestimo Itau	-6.897,91	27.045,13	0,00	0,00	24.299,22	-4.152,00
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.955,88	6.453,05	0,00	0,00	6.453,05	-4.955,88
INSS	-238.682,57	64.159,76	0,00	0,00	61.247,67	-235.770,48
INSS - Pessoa Física	-3.257,67	7.669,33	0,00	0,00	4.830,19	-418,53
INSS - Pessoa Jurídica	-33.831,67	738,93	0,00	0,00	261,46	-33.354,20
MORAIS E ALENCAR LTDA	-50.946,60	0,00	0,00	0,00	3.165,96	-54.112,56
PASEP	108.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,20
Pagamento de Multa	223,17	119,17	0,00	0,00	170,25	172,09
Pensão Alimentícia	727,28	3.813,65	0,00	0,00	3.813,65	727,28
Plano de Saúde São João	8.203,00	9.647,00	0,00	0,00	10.047,00	7.803,00
Receitas Diversas	67.176,52	297,97	0,00	0,00	0,00	67.474,49
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
SIND-UTE	410,67	7,13	0,00	0,00	7,13	410,67
SINTRAM	-368,15	199,04	0,00	0,00	398,08	-567,19
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	7.869,54	1.309,96	0,00	0,00	1.281,66	7.897,84
Seguro Minas Brasil	1.492,10	98,32	0,00	0,00	196,64	1.393,78
UNIMED	-40.452,66	8.188,07	0,00	0,00	11.169,21	-43.433,80
UNIMED - Associação Servidores	22.832,87	2.996,32	0,00	0,00	0,00	25.829,19
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
	0,00	**151.143,12**	**0,00**	**0,00**	**151.143,12**	**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
Restos a Pagar de 2011	1.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,54
	4.972,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.972,31**
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	-652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,00
Desconto Telefonia	-133,57	0,00	0,00	0,00	762,90	-896,47
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03	2.978,51	0,00	0,00	2.978,51	3.494,03
Empréstimo CEF - Câmara	-3.336,66	3.043,31	0,00	0,00	3.043,31	-3.336,66
INSS - Câmara	10.765,57	6.011,89	0,00	0,00	5.545,78	11.231,68
IRRF - Câmara	28.596,66	6.036,09	0,00	0,00	0,00	34.632,75
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	-1.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.534,54
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
SALARIO MATERNIDADE	-4.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910,65
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70	88,00	0,00	0,00	44,00	2.931,70
UNIMED - Câmara Municipal	2.448,52	1.208,23	0,00	0,00	895,00	2.761,75
	48.304,84	**19.366,03**	**0,00**	**0,00**	**13.269,50**	**55.164,27**
TOTAL DA ENTIDADE	**53.277,15**	**19.366,03**	**0,00**	**0,00**	**13.269,50**	**60.136,58**
TOTAL GERAL	**53.277,15**	**19.366,03**	**0,00**	**0,00**	**13.269,50**	**60.136,58**