



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2012

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	125.253,43	0,00	0,00	125.253,43	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	964.886,60	0,00	0,00	0,00	122.615,93	842.270,67
ASSERPI / Mensalidade	2.215,78	1.908,00	0,00	0,00	1.860,00	2.263,78
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.	11.463,17	14.098,00	0,00	0,00	13.481,64	12.079,53
Devolução Depósito Caução	-47.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.726,51
EMPRESTIMO BANIF	-6.792,60	261,02	0,00	0,00	3.006,93	-9.538,51
Empréstimo Itau	-1.569,34	27.631,86	0,00	0,00	25.566,04	496,48
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.955,88	5.884,15	0,00	0,00	5.884,15	-4.955,88
INSS	-236.058,24	68.265,03	0,00	0,00	96.321,32	-264.114,53
INSS - Pessoa Física	-787,65	673,66	0,00	0,00	938,71	-1.052,70
INSS - Pessoa Jurídica	-32.206,87	3.634,16	0,00	0,00	1.968,74	-30.541,45
Itavida Seguros	1.840,70	2.177,91	0,00	0,00	1.840,70	2.177,91
MORAIS E ALENCAR LTDA	-57.365,39	0,00	0,00	0,00	3.158,34	-60.523,73
PASEP	108.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,20
Pagamento de Multa	66,52	98,74	0,00	0,00	102,15	63,11
Pensão Alimentícia	727,28	3.948,35	0,00	0,00	3.948,35	727,28
Plano de Saúde São João	9.614,00	12.092,00	0,00	0,00	11.718,00	9.988,00
Previdencia Municipal BH	223,29	223,29	0,00	0,00	0,00	446,58
Receitas Diversas	89.577,26	376,31	0,00	0,00	0,00	89.953,57
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89
SEST/SENAT	14,81	291,01	0,00	0,00	0,00	305,82
SIND-UTE	417,80	7,13	0,00	0,00	14,26	410,67
SINTRAM	-567,19	199,04	0,00	0,00	199,04	-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	7.926,60	1.252,90	0,00	0,00	1.140,44	8.039,06
Seguro Minas Brasil	1.393,78	98,32	0,00	0,00	98,32	1.393,78
UNIMED	-46.849,68	8.723,81	0,00	0,00	10.348,73	-48.474,60
UNIMED - Associação Servidores	28.987,53	3.219,63	0,00	0,00	0,00	32.207,16
	0,00	125.253,43	0,00	0,00	125.253,43	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	3.581.081,79	286.985,00	0,00	0,00	536.051,67	3.364.832,44
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
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 Telefonía	-66,63	0,00	0,00	0,00	829,84	-896,47
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03	2.978,51	0,00	0,00	5.957,01	515,53
Empréstimo CEF - Câmara	-3.336,66	3.043,31	0,00	0,00	3.043,31	-3.336,66
INSS - Câmara	11.437,56	5.114,73	0,00	0,00	5.834,69	10.717,60
IRRF - Câmara	36.868,93	1.779,34	0,00	0,00	0,00	38.648,27
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	2.931,70	44,00	0,00	0,00	44,00	2.931,70
UNIMED - Câmara Municipal	3.355,95	2.203,34	0,00	0,00	4.005,77	1.553,52
TOTAL GERAL	3.581.081,79	286.985,00	0,00	0,00	536.051,67	3.364.832,44