



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Câmara Municipal	0,00	80.407,52	0,00	0,00	80.407,52	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	127.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,13
Restos a Pagar de 2009	1.075.943,95	0,00	0,00	0,00	666.486,26	409.457,69
ASSERPI / Mensalidade	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.140,00	1.120,00
Adiantamento de Férias	74.079,67	12.824,54	0,00	0,00	0,00	86.904,21
COFINS - PIS - CSLL	585,75	359,00	0,00	0,00	0,00	944,75
Contribuição Sindical	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72
Depositos Caução	20.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.588,20	11.253,81	0,00	0,00	0,00	9.665,61
Devolução Depósito Caução	-8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.406,00
Empréstimo Itau	0,00	1.229,66	0,00	0,00	1.396,05	-166,39
Empréstimo - Banco do Brasil	-3.665,00	9.188,68	0,00	0,00	7.679,52	-2.155,84
INSS	-145.617,54	52.290,12	0,00	0,00	101.542,72	-194.870,14
INSS - Pessoa Física	-18.257,12	4.649,71	0,00	0,00	10.290,88	-23.898,29
INSS - Pessoa Jurídica	22.828,40	1.019,33	0,00	0,00	2.240,58	21.607,15
Pagamento de Multa	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
Pensão Alimentícia	-308,76	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	-308,76
Plano de Saúde São João	3.150,00	3.099,00	0,00	0,00	3.210,00	3.039,00
Receitas Diversas	35.967,18	611,78	0,00	0,00	0,00	36.578,96
SIND-UTE	186,54	61,28	0,00	0,00	0,00	247,82
SINTRAM	-777,72	300,20	0,00	0,00	0,00	-477,52
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	6.523,88	2.364,59	0,00	0,00	1.655,06	7.233,41
Salário Maternidade	-7.619,62	3.191,97	0,00	0,00	3.060,37	-7.488,02
Seguro Minas Brasil	1.268,95	84,74	0,00	0,00	0,00	1.353,69
UNIMED	-17.295,50	3.821,32	0,00	0,00	2.425,42	-15.899,60
UNIMED - Associação Servidores	1.687,50	2.493,00	0,00	0,00	3.491,00	689,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
	0,00	80.407,52	0,00	0,00	80.407,52	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
	3.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,77
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Telefonia	227,83	213,84	0,00	0,00	0,00	441,67
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-2.589,57	1.922,78	0,00	0,00	0,00	-666,79
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.587,96	0,00	0,00	2.587,96	0,00
INSS - Câmara	-56,00	4.671,69	0,00	0,00	0,00	4.615,69
IRRF - Câmara	23.311,51	1.321,06	0,00	0,00	0,00	24.632,57
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,86
UNIMED - Câmara Municipal	1.533,85	958,22	0,00	0,00	0,00	2.492,07
	27.854,41	11.675,55	0,00	0,00	2.587,96	34.963,22
TOTAL DA ENTIDADE	31.292,18	11.675,55	0,00	0,00	2.587,96	38.400,99
TOTAL GERAL	31.292,18	11.675,55	0,00	0,00	2.587,96	38.400,99