



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2011

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	85.119,07	0,00	0,00	85.119,08	-0,01
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
ASSERPI / Mensalidade	1.868,78	1.722,00	0,00	0,00	1.529,00	2.061,78
Adiantamento de Férias	176.480,15	3.327,03	0,00	0,00	0,00	179.807,18
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
Depósitos Caução	40.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.113,18	11.268,46	0,00	0,00	11.296,13	9.085,51
Devolução Depósito Caução	-42.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.761,19
EMPRESTIMO BANIF	13.131,81	3.257,29	0,00	0,00	3.257,29	13.131,81
Empréstimo Itau	-14.944,08	20.129,33	0,00	0,00	19.977,06	-14.791,81
Empréstimo - Banco do Brasil	-6.175,18	7.183,44	0,00	0,00	7.183,44	-6.175,18
INSS	-250.675,24	59.109,41	0,00	0,00	34.153,58	-225.719,41
INSS - Pessoa Física	-5.418,79	4.769,96	0,00	0,00	4.812,42	-5.461,25
INSS - Pessoa Jurídica	-35.264,73	2.277,90	0,00	0,00	1.147,50	-34.134,33
MORAIS E ALENCAR LTDA	-33.744,56	0,00	0,00	0,00	3.989,98	-37.734,54
PASEP	108.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,20
Pagamento de Multa	146,70	51,09	0,00	0,00	0,00	197,79
Pensão Alimentícia	727,28	2.937,58	0,00	0,00	2.937,58	727,28
Plano de Saúde São João	4.786,00	7.239,00	0,00	0,00	6.658,00	5.367,00
Receitas Diversas	64.001,00	942,77	0,00	0,00	0,00	64.943,77
SEGURO METROPOLITAN LIFE	463,05	46,05	0,00	0,00	98,32	410,78
SIND-UTE	432,13	7,13	0,00	0,00	28,59	410,67
SINTRAM	-144,71	174,40	0,00	0,00	621,52	-591,83
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	7.529,93	1.649,57	0,00	0,00	1.533,95	7.645,55
Seguro Minas Brasil	1.568,94	52,27	0,00	0,00	98,32	1.522,89
UNIMED	-36.765,27	10.666,39	0,00	0,00	10.483,20	-36.582,08
UNIMED - Associação Servidores	17.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.251,60
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
	0,00	85.119,07	0,00	0,00	85.119,08	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,77
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Telefonia	98,94	427,80	0,00	0,00	427,80	98,94
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	556,28	3.146,72	0,00	0,00	3.377,42	325,58
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.772,24	0,00	0,00	2.772,24	0,00
INSS - Câmara	9.962,58	4.982,78	0,00	0,00	4.869,35	10.076,01
IRRF - Câmara	36.108,72	1.383,49	0,00	0,00	0,00	37.492,21
ISSQN - Câmara	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
SALARIO MATERNIDADE	-5.467,85	636,52	0,00	0,00	460,00	-5.291,33
Salário Família - Câmara Municipal	2.611,29	95,95	0,00	0,00	57,57	2.649,67
UNIMED - Câmara Municipal	2.326,87	926,90	0,00	0,00	2.047,35	1.206,42
TOTAL DA ENTIDADE	52.100,54	14.372,40	0,00	0,00	14.011,73	52.284,69
TOTAL GERAL	55.538,31	14.372,40	0,00	0,00	14.011,73	55.722,46