



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 04/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Repasso Câmara Municipal	0,00	92.214,35	0,00	0,00	92.214,35	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
ASSERPI / Mensalidade	1.835,78	1.419,00	0,00	0,00	1.408,00	1.846,78
Adiantamento de Férias	158.300,00	641,94	0,00	0,00	0,00	158.941,94
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.	9.877,41	11.498,85	0,00	0,00	11.692,21	9.684,05
Devolução Depósito Caução	-29.023,70	0,00	0,00	0,00	1.372,82	-30.396,52
EMPRESTIMO BANIF	3.050,38	3.224,47	0,00	0,00	3.074,39	3.200,46
Empréstimo Itau	-9.949,04	13.718,93	0,00	0,00	0,00	3.769,89
Empréstimo - Banco do Brasil	-4.125,11	9.120,33	0,00	0,00	9.120,33	-4.125,11
INSS	-222.909,16	60.286,04	0,00	0,00	58.415,19	-221.038,31
INSS - Pessoa Física	-5.712,39	5.102,77	0,00	0,00	3.259,82	-3.869,44
INSS - Pessoa Jurídica	-49.924,98	9.104,88	0,00	0,00	7.610,72	-48.430,82
MORAIS E ALENCAR LTDA	-11.484,87	0,00	0,00	0,00	7.296,54	-18.781,41
PASEP	108.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.661,20
Pagamento de Multa	387,88	90,80	0,00	0,00	366,04	112,64
Pensão Alimentícia	327,62	3.128,34	0,00	0,00	3.128,34	327,62
Plano de Saúde São João	4.164,00	5.095,00	0,00	0,00	5.634,00	3.625,00
Receitas Diversas	52.819,61	3.361,06	0,00	0,00	0,00	56.180,67
SEGURO METROPOLITAN LIFE	122,89	58,48	0,00	0,00	0,00	181,37
SIND-UTE	431,38	25,82	0,00	0,00	27,84	429,36
SINTRAM	-473,11	174,40	0,00	0,00	194,80	-493,51
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.311,95	1.495,25	0,00	0,00	1.708,72	4.098,48
Seguro Minas Brasil	1.227,15	534,19	0,00	0,00	107,36	1.653,98
UNIMED	-35.335,39	8.583,60	0,00	0,00	8.655,93	-35.407,72
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,60
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
	<b>0,00</b>	<b>92.214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.214,35</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
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
	<b>3.437,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,77</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
Desconto Telefonia	239,83	0,00	0,00	0,00	86,59	153,24
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	-2.821,14	2.975,79	0,00	0,00	2.975,79	-2.821,14
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17	0,00
INSS - Câmara	4.791,19	4.862,69	0,00	0,00	4.798,47	4.855,41
IRRF - Câmara	27.640,93	1.458,76	0,00	0,00	0,00	29.099,69
ISSQN - Câmara	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	-255,84
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86	38,38	0,00	0,00	76,76	2.630,48
UNIMED - Câmara Municipal	982,52	1.153,91	0,00	0,00	1.234,91	901,52
	<b>36.507,69</b>	<b>13.425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,53</b>	<b>37.896,70</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>39.945,46</b>	<b>13.425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,53</b>	<b>41.334,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.945,46</b>	<b>13.425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,53</b>	<b>41.334,47</b>