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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

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	80.739,25	0,00	0,00	80.739,25	0,00
	0,00	**80.739,25**	**0,00**	**0,00**	**80.739,25**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
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	145.139,62	0,00	0,00	0,00	3.182,00	141.957,62
	158.436,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182,00**	**155.254,03**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	13.790,82	3.135,36	0,00	0,00	0,00	16.926,18
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72
Depositos Caução	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	8.645,53	9.806,85	0,00	0,00	10.020,16	8.432,22
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	-1.789,66	6.829,66	0,00	0,00	6.829,66	-1.789,66
INSS	-79.095,42	35.547,80	0,00	0,00	52.574,67	-96.122,29
INSS - Pessoa Física	-20.908,98	5.248,51	0,00	0,00	0,00	-15.660,47
INSS - Pessoa Jurídica	13.514,64	5.346,20	0,00	0,00	0,00	18.860,84
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Multa	-571,36	182,47	0,00	0,00	102,15	-491,04
Pensão Alimentícia	2.344,70	2.600,53	0,00	0,00	2.600,53	2.344,70
Receitas Diversas	30.360,66	1.957,67	0,00	0,00	0,00	32.318,33
SIND-UTE	186,19	156,93	0,00	0,00	156,93	186,19
SINTRAM	-629,82	174,30	0,00	0,00	174,30	-629,82
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	3.925,37	2.524,79	0,00	0,00	2.359,59	4.090,57
Salário Maternidade	-6.410,99	963,37	0,00	0,00	963,37	-6.410,99
Seguro Minas Brasil	1.148,33	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,33
UNIMED	-7.240,74	5.011,06	0,00	0,00	6.056,74	-8.286,42
	83.928,30	**79.590,58**	**0,00**	**0,00**	**81.943,18**	**94.319,42**
TOTAL DA ENTIDADE	**242.364,33**	**160.329,83**	**0,00**	**0,00**	**165.864,43**	**249.573,45**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	516,42
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.695,82	0,00	0,00	1.695,82	-3.414,10
INSS - Câmara	3.396,85	3.893,31	0,00	0,00	3.852,45	3.437,71
IRRF - Câmara	21.536,39	524,51	0,00	0,00	0,00	22.060,90
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituição do INSS - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	-17,07	17,07	0,00	0,00	17,07	-17,07
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	968,31	0,00	0,00	0,00	968,31
TOTAL GERAL	**242.364,33**	**160.329,83**	**0,00**	**0,00**	**165.864,43**	**249.573,45**