



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2008

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	1.067.539,20	0,00	0,00	1.067.539,20	0,00
	0,00	1.067.539,20	0,00	0,00	1.067.539,20	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	1.658.862,33	0,00	0,00	883,96	1.517.713,38	140.264,99
Restos a Pagar de 2008	0,00	655.295,72	0,00	0,00	0,00	655.295,72
	1.672.158,74	655.295,72	0,00	883,96	1.517.713,38	808.857,12
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-2.997,07	23.699,67	0,00	0,00	0,00	20.702,60
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	238,87	9.824,14	0,00	0,00	9.717,29	345,72
Depositos Caução	0,00	8.406,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.594,94	113.333,08	0,00	0,00	113.112,77	-1.374,63
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	2.868,73	68.561,14	0,00	0,00	73.219,53	-1.789,66
INSS	-724,31	468.388,10	0,00	43,64	597.527,71	-129.907,56
INSS - Pessoa Física	8.854,26	59.614,01	0,00	0,00	76.170,16	-7.701,89
INSS - Pessoa Jurídica	0,00	51.527,21	0,00	0,00	24.968,50	26.558,71
PASEP	0,00	96.706,54	0,00	0,00	96.706,54	0,00
Pagamento de Multa	-140,13	803,67	0,00	0,00	1.072,56	-409,02
Pensão Alimentícia	3.423,82	29.838,41	0,00	0,00	31.227,75	2.034,48
Receitas Diversas	28.984,57	4.375,85	0,00	0,00	0,00	33.360,42
SIND-UTE	252,57	1.707,43	0,00	0,00	1.776,24	183,76
SINTRAM	-589,72	2.182,30	0,00	0,00	2.230,70	-638,12
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.062,99	27.983,32	0,00	0,00	27.664,54	4.381,77
Salário Maternidade	-6.611,04	12.672,01	0,00	0,00	11.191,85	-5.130,88
Seguro Minas Brasil	1.148,30	1.255,31	0,00	0,00	1.255,28	1.148,33
UNIMED	-19.694,85	54.713,95	18.456,88	0,00	62.856,91	-9.380,93
	51.094,45	1.035.592,14	18.456,88	43,64	1.130.698,33	98.382,13
TOTAL DA ENTIDADE	1.723.253,19	2.758.427,06	18.456,88	927,60	3.715.950,91	907.239,25
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	0,00	516,42	0,00	0,00	516,42	0,00
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	5.019,21	0,00	0,00	5.019,21	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	21.034,13	0,00	0,00	21.034,13	-3.414,10
INSS - Câmara	-429,82	49.009,10	0,00	0,00	48.998,03	-418,75
IRRF - Câmara	23.259,26	12.145,02	0,00	0,00	12.092,77	23.311,51
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituição do INSS - Câmara	0,00	746,75	0,00	0,00	746,75	0,00
Restos a Pagar - CÂMARA	0,00	794,50	0,00	0,00	0,00	794,50
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	207,88	0,00	0,00	207,88	0,00
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32	0,00
TOTAL GERAL	1.723.253,19	2.758.427,06	18.456,88	927,60	3.715.950,91	907.239,25