



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2008

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	81.758,55	0,00	0,00	81.758,55	0,00
	0,00	81.758,55	0,00	0,00	81.758,55	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	1.048.390,77	0,00	0,00	0,00	61.738,50	986.652,27
	1.061.687,18	0,00	0,00	0,00	61.738,50	999.948,68
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-2.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,07
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	238,87	9.602,16	0,00	0,00	0,00	9.841,03
Desconto Empréstimo C.E.F.	7.422,51	9.337,92	0,00	0,00	18.035,05	-1.274,62
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - Banco do Brasil	-1.893,65	4.600,90	0,00	0,00	0,00	2.707,25
INSS	-13.650,42	37.927,23	0,00	0,00	44.734,04	-20.457,23
INSS - Pessoa Física	14.643,99	3.747,91	0,00	0,00	0,00	18.391,90
Pagamento de Multa	-278,03	15,33	0,00	0,00	0,00	-262,70
Pensão Alimentícia	2.344,70	2.655,72	0,00	0,00	2.655,72	2.344,70
Receitas Diversas	28.984,57	172,00	0,00	0,00	0,00	29.156,57
SIND-UTE	247,59	166,43	0,00	0,00	149,43	264,59
SINTRAM	-588,52	199,20	0,00	0,00	182,40	-571,72
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.134,80	2.315,36	0,00	0,00	2.305,92	4.144,24
Salário Maternidade	-5.652,55	204,93	0,00	0,00	868,51	-6.316,13
Seguro Minas Brasil	1.148,30	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,30
UNIMED	-20.412,32	4.421,94	0,00	0,00	5.064,17	-21.054,55
	60.425,67	75.472,11	0,00	0,00	74.100,32	69.258,92
TOTAL DA ENTIDADE	1.122.112,85	157.230,66	0,00	0,00	217.597,37	1.069.207,60
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10	808,05	0,00	0,00	0,00	4.222,15
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.992,32	0,00	0,00	1.992,32	-3.414,10
INSS - Câmara	2.972,43	3.564,26	0,00	0,00	3.429,97	3.106,72
IRRF - Câmara	25.323,37	1.064,01	0,00	0,00	0,00	26.387,38
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-3,85	0,00	0,00	0,00	34,14	-37,99
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	689,68	0,00	0,00	0,00	689,68
TOTAL GERAL	1.122.112,85	157.230,66	0,00	0,00	217.597,37	1.069.207,60