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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2008

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	82.187,90	0,00	0,00	82.187,90	0,00
	0,00	**82.187,90**	**0,00**	**0,00**	**82.187,90**	**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	907.271,86	0,00	0,00	0,00	300.358,39	606.913,47
	920.568,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.358,39**	**620.209,88**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-2.997,07	2.771,96	0,00	0,00	0,00	-225,11
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.274,62	9.367,72	0,00	0,00	9.367,72	-1.274,62
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	-1.893,65	4.961,61	0,00	0,00	4.961,61	-1.893,65
INSS	-20.176,01	37.163,29	0,00	0,00	37.429,72	-20.442,44
INSS - Pessoa Física	6.530,74	5.215,52	0,00	0,00	12.437,28	-691,02
INSS - Pessoa Jurídica	1.314,32	1.895,99	0,00	0,00	1.535,09	1.675,22
Pagamento de Multa	-238,85	74,94	0,00	0,00	578,84	-742,75
Pensão Alimentícia	2.344,70	2.672,63	0,00	0,00	2.672,63	2.344,70
Receitas Diversas	29.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,57
SIND-UTE	264,59	163,74	0,00	0,00	166,43	261,90
SINTRAM	-571,72	199,20	0,00	0,00	199,20	-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	4.181,39	2.268,77	0,00	0,00	2.373,87	4.076,29
Salário Maternidade	-6.506,12	1.058,50	0,00	0,00	1.134,95	-6.582,57
Seguro Minas Brasil	1.148,30	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,30
UNIMED	-21.592,23	4.670,51	0,00	0,00	5.025,76	-21.947,48
	46.439,82	**72.589,46**	**0,00**	**0,00**	**77.988,18**	**40.162,19**
TOTAL DA ENTIDADE	**967.008,09**	**154.777,36**	**0,00**	**0,00**	**460.534,47**	**660.372,07**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	172,14	172,14	0,00	0,00	0,00	344,28
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	808,05	0,00	0,00	808,05	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.992,32	0,00	0,00	1.992,32	-3.414,10
INSS - Câmara	3.394,47	3.908,02	0,00	0,00	3.924,81	3.377,68
IRRF - Câmara	27.255,06	702,55	0,00	0,00	3.995,80	23.961,81
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-20,92	17,07	0,00	0,00	17,07	-20,92
UNIMED - Câmara Municipal	1.082,47	947,52	0,00	0,00	947,52	1.082,47
TOTAL GERAL	**967.008,09**	**154.777,36**	**0,00**	**0,00**	**460.534,47**	**660.372,07**