



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2008

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	80.679,00	0,00	0,00	80.679,00	0,00
	0,00	80.679,00	0,00	0,00	80.679,00	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	468.837,80	0,00	0,00	0,00	282.451,33	186.386,47
	482.134,21	0,00	0,00	0,00	282.451,33	199.682,88
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	1.994,83	3.393,89	0,00	0,00	0,00	5.388,72
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
Depositos Caução	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.274,62	9.602,28	0,00	0,00	9.602,28	-1.274,62
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - Banco do Brasil	3.455,91	6.033,21	0,00	0,00	11.382,77	-1.893,65
INSS	-24.500,52	34.050,85	0,00	0,00	34.367,88	-24.817,55
INSS - Pessoa Física	-4.760,06	6.290,78	0,00	0,00	15.516,00	-13.985,28
INSS - Pessoa Jurídica	303,23	9.699,54	0,00	0,00	3.974,54	6.028,23
PASEP	0,00	96.706,54	0,00	0,00	95.447,26	1.259,28
Pagamento de Multa	-667,81	74,94	0,00	0,00	0,00	-592,87
Pensão Alimentícia	2.344,70	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41	2.344,70
Receitas Diversas	29.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,57
SIND-UTE	255,09	152,50	0,00	0,00	156,93	250,66
SINTRAM	-571,72	174,30	0,00	0,00	199,20	-596,62
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.159,00	2.291,16	0,00	0,00	2.456,14	3.994,02
Salário Maternidade	-6.964,82	1.517,20	0,00	0,00	760,78	-6.208,40
Seguro Minas Brasil	1.148,30	105,08	0,00	0,00	105,05	1.148,33
UNIMED	-22.525,73	4.300,30	0,00	0,00	5.093,66	-23.319,09
	52.722,84	176.971,98	0,00	0,00	181.641,90	59.475,72
TOTAL DA ENTIDADE	534.857,05	257.650,98	0,00	0,00	544.772,23	259.158,60
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
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10	56,97	0,00	0,00	56,97	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.734,50	0,00	0,00	1.734,50	-3.414,10
INSS - Câmara	3.248,32	3.793,35	0,00	0,00	3.765,54	3.276,13
IRRF - Câmara	24.600,07	528,77	0,00	0,00	0,00	25.128,84
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituição do INSS - Câmara	-77,47	77,47	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	1.082,47	830,64	0,00	0,00	830,64	1.082,47
TOTAL GERAL	534.857,05	257.650,98	0,00	0,00	544.772,23	259.158,60