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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00	91.722,07	0,00	0,00	91.722,07	0,00
	0,00	**91.722,07**	**0,00**	**0,00**	**91.722,07**	**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 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
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 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
Restos a Pagar de 2004	25.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,86
	76.610,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.610,37**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-2.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,07
COFINS - PIS - CSLL	25,18	560,57	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-730,77	5.487,53	0,00	0,00	5.789,39	-1.032,63
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	28.128,63	26.841,77	0,00	0,00	33.786,59	21.183,81
INSS - Pessoa Física	6.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,72
Pensão Alimentícia	588,71	1.380,33	0,00	0,00	1.380,33	588,71
Receitas Diversas	19.211,26	297,26	0,00	0,00	0,00	19.508,52
SALÁRIO FAMÍLIA	7.107,91	3.309,57	0,00	0,00	3.325,98	7.091,50
SEGURO MINAS BRASIL	-455,17	126,00	0,00	0,00	0,00	-329,17
SIND-UTE	248,74	124,59	0,00	0,00	120,89	252,44
SINTRAM	999,76	191,20	0,00	0,00	295,58	895,38
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-8.121,86	1.104,81	0,00	0,00	1.252,58	-8.269,63
UNIMED	-6.246,46	1.423,21	0,00	0,00	2.353,61	-7.176,86
	62.822,72	**40.846,84**	**0,00**	**0,00**	**48.304,95**	**56.618,64**
TOTAL DA ENTIDADE	**139.433,09**	**132.568,91**	**0,00**	**0,00**	**140.027,02**	**133.229,01**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	922,40	1.640,17	0,00	0,00	922,40	1.640,17
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	1.243,29	0,00	0,00	1.243,29	0,00
INSS - Câmara	1.005,73	1.501,55	0,00	0,00	1.420,35	1.086,93
IRRF - Câmara	4.070,68	1.370,65	0,00	0,00	0,00	5.441,33
Salário Família - Câmara Municipal	-21,27	21,27	0,00	0,00	21,27	-21,27
TOTAL GERAL	**139.433,09**	**132.568,91**	**0,00**	**0,00**	**140.027,02**	**133.229,01**