



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	776.832,27	0,00	0,00	776.832,27	0,00
	0,00	776.832,27	0,00	0,00	776.832,27	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 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
Restos a Pagar de 2005	793.732,92	0,00	0,00	11.424,56	769.674,96	12.633,40
Restos a Pagar de 2006	0,00	422.132,61	0,00	0,00	0,00	422.132,61
	841.163,06	422.132,61	0,00	11.424,56	769.674,96	482.196,15
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	37,71	7.131,46	0,00	0,00	7.131,46	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.032,63	86.529,06	0,00	0,00	86.558,97	-1.062,54
Desconto Telefonia	59,10	615,49	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - Banco do Brasil	0,00	9.072,34	0,00	0,00	8.348,60	723,74
INSS	3.322,28	392.779,79	0,00	0,00	386.997,45	9.104,62
INSS - Pessoa Física	6.415,72	52.299,21	0,00	0,00	51.999,27	6.715,66
PASEP	0,00	100.105,24	0,00	0,00	100.105,24	0,00
Pensão Alimentícia	588,71	24.223,54	0,00	0,00	21.475,72	3.336,53
Receitas Diversas	21.166,75	3.959,67	0,00	0,00	0,00	25.126,42
SALÁRIO FAMÍLIA	6.872,08	35.780,94	0,00	0,00	38.436,54	4.216,48
SEGURO MINAS BRASIL	168,79	1.304,21	0,00	0,00	337,16	1.135,84
SIND-UTE	256,14	1.556,09	0,00	0,00	1.621,20	191,03
SINTRAM	375,73	2.233,00	0,00	0,00	3.248,34	-639,61
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-8.251,13	22.702,81	0,00	0,00	21.240,79	-6.789,11
UNIMED	-9.412,60	28.911,84	0,00	0,00	34.430,90	-14.931,66
	39.848,76	769.204,69	0,00	0,00	761.931,64	51.848,37
TOTAL DA ENTIDADE	881.011,82	1.968.169,57	0,00	11.424,56	2.308.438,87	534.044,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Alienação de Bens Moveis - Câmara	0,00	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	161,71	0,00	0,00	161,71	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	0,00	23.885,15	0,00	0,00	20.471,05	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	28.259,55	0,00	0,00	31.673,65	-3.414,10
INSS - Câmara	-408,92	34.564,53	0,00	0,00	34.585,43	-429,82
IRRF - Câmara	13.482,80	13.969,65	0,00	0,00	0,00	27.452,45
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	199,81	0,00	0,00	199,81	0,00
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	2.793,60	0,00	0,00	2.793,60	0,00
TOTAL GERAL	881.011,82	1.968.169,57	0,00	11.424,56	2.308.438,87	534.044,52