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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2006

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	53.549,86	0,00	0,00	53.549,86	0,00
	0,00	**53.549,86**	**0,00**	**0,00**	**53.549,86**	**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	27.306,81	0,00	0,00	0,00	3.248,85	24.057,96
	74.736,95	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.248,85**	**71.488,10**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.189,90	7.615,10	0,00	0,00	7.615,10	-1.189,90
Desconto Telefonia	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
Emprestimo - Banco do Brasil	-663,18	1.532,43	0,00	0,00	1.135,00	-265,75
INSS	-5.553,92	31.334,11	0,00	0,00	27.077,04	-1.296,85
INSS - Pessoa Física	1.170,76	5.543,64	0,00	0,00	3.398,14	3.316,26
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	3.336,53	1.994,55	0,00	0,00	1.994,55	3.336,53
Receitas Diversas	24.021,92	199,75	0,00	0,00	0,00	24.221,67
SALÁRIO FAMÍLIA	4.009,30	3.181,00	0,00	0,00	3.198,15	3.992,15
SEGURO MINAS BRASIL	1.043,22	111,06	0,00	0,00	0,00	1.154,28
SIND-UTE	265,95	135,43	0,00	0,00	138,10	263,28
SINTRAM	-521,55	182,00	0,00	0,00	300,06	-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	-8.807,37	1.790,32	0,00	0,00	1.824,31	-8.841,36
UNIMED	-13.378,07	2.749,69	0,00	0,00	3.259,53	-13.887,91
	34.827,04	**56.369,08**	**0,00**	**0,00**	**49.939,98**	**37.263,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**109.563,99**	**109.918,94**	**0,00**	**0,00**	**106.738,69**	**108.751,63**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08	1.650,08	0,00	0,00	1.650,08	1.650,08
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.618,81	0,00	0,00	2.618,81	0,00
INSS - Câmara	-439,72	3.015,51	0,00	0,00	0,00	2.575,79
IRRF - Câmara	22.577,74	948,31	0,00	0,00	0,00	23.526,05
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	-15,74
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	317,15	0,00	0,00	0,00	317,15
TOTAL GERAL	**109.563,99**	**109.918,94**	**0,00**	**0,00**	**106.738,69**	**108.751,63**