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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2007

| 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 | 68.850,77 | 0,00 | 0,00 | 68.850,77 | 0,00 |
| | **0,00** | **68.850,77** | **0,00** | **0,00** | **68.850,77** | **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 | 12.633,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.633,40 |
| Restos a Pagar de 2006 | 422.132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.423,75 | 85.708,86 |
| | **482.196,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336.423,75** | **145.772,40** |
| **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. | -1.062,54 | 6.862,53 | 0,00 | 0,00 | 6.866,53 | -1.066,54 |
| Desconto Telefonia | 674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,59 |
| Emprestimo - Banco do Brasil | 723,74 | 2.657,26 | 0,00 | 0,00 | 5.179,18 | -1.798,18 |
| INSS | 9.104,62 | 24.718,49 | 0,00 | 0,00 | 31.889,80 | 1.933,31 |
| INSS - Pessoa Física | 6.715,66 | 1.065,27 | 0,00 | 0,00 | 5.805,46 | 1.975,47 |
| Pensão Alimentícia | 3.336,53 | 1.762,79 | 0,00 | 0,00 | 1.762,79 | 3.336,53 |
| Receitas Diversas | 25.126,42 | 2.416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.542,69 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 4.216,48 | 2.973,82 | 0,00 | 0,00 | 2.623,22 | 4.567,08 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 1.135,84 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 92,62 | 1.135,84 |
| SIND-UTE | 191,03 | 117,24 | 0,00 | 0,00 | 63,18 | 245,09 |
| SINTRAM | -639,61 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | -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 | -6.789,11 | 1.341,49 | 0,00 | 0,00 | 868,07 | -6.315,69 |
| UNIMED | -14.931,66 | 3.131,97 | 0,00 | 0,00 | 3.598,21 | -15.397,90 |
| | **51.848,37** | **47.321,75** | **0,00** | **0,00** | **58.931,06** | **42.034,06** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **534.044,52** | **116.172,52** | **0,00** | **0,00** | **464.205,58** | **187.806,46** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA** | | | | | | |
| 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 | 1.321,12 | 0,00 | 0,00 | 1.321,12 | 3.414,10 |
| Empréstimo CEF - Câmara | -3.414,10 | 1.838,42 | 0,00 | 0,00 | 1.838,42 | -3.414,10 |
| INSS - Câmara | -429,82 | 2.999,39 | 0,00 | 0,00 | 2.999,39 | -429,82 |
| IRRF - Câmara | 27.452,45 | 823,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.275,68 |
| Restituição de Impostos - Camara | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,36 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 0,00 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,30 |
| **TOTAL GERAL** | **534.044,52** | **116.172,52** | **0,00** | **0,00** | **464.205,58** | **187.806,46** |