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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2007

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	70.539,13	0,00	0,00	70.539,13	0,00
	0,00	**70.539,13**	**0,00**	**0,00**	**70.539,13**	**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	3.883,73	30.250,00
Restos a Pagar de 2005	12.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,40
Restos a Pagar de 2006	38.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38.642,67
	98.706,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.883,73**	**94.822,48**
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	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.594,94	7.109,38	0,00	0,00	7.109,38	-1.594,94
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	1.584,78	3.421,42	0,00	0,00	3.382,96	1.623,24
INSS	16.296,89	33.391,18	0,00	0,00	30.456,81	19.231,26
INSS - Pessoa Física	-64,81	5.517,64	0,00	0,00	5.851,29	-398,46
PASEP	0,00	115.277,60	0,00	0,00	100.120,80	15.156,80
Pagamento de Multa	-485,07	114,58	0,00	0,00	136,20	-506,69
Pensão Alimentícia	3.661,53	2.035,29	0,00	0,00	2.035,29	3.661,53
Receitas Diversas	28.306,96	417,16	0,00	0,00	0,00	28.724,12
SALÁRIO FAMÍLIA	3.910,03	2.540,13	0,00	0,00	1.166,97	5.283,19
SEGURO MINAS BRASIL	1.143,78	100,56	0,00	0,00	100,56	1.143,78
SIND-UTE	256,39	145,47	0,00	0,00	149,43	252,43
SINTRAM	-589,72	190,00	0,00	0,00	190,00	-589,72
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-5.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.447,62
UNIMED	-17.026,59	3.341,41	0,00	0,00	3.717,75	-17.402,93
	56.659,57	**173.601,82**	**0,00**	**0,00**	**154.417,44**	**76.575,56**
TOTAL DA ENTIDADE	**155.365,78**	**244.140,95**	**0,00**	**0,00**	**228.840,30**	**171.398,04**
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Devolução de Diária - Câmara Municipal	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.606,95	1.079,70	0,00	0,00	1.192,85	4.493,80
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.992,32	0,00	0,00	1.992,32	-3.414,10
INSS - Câmara	2.810,15	3.260,82	0,00	0,00	3.239,97	2.831,00
IRRF - Câmara	29.458,25	1.000,70	0,00	0,00	0,00	30.458,95
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-16,26	16,26	0,00	0,00	16,26	-16,26
UNIMED - Câmara Municipal	282,46	805,50	0,00	0,00	282,46	805,50
TOTAL GERAL	**155.365,78**	**244.140,95**	**0,00**	**0,00**	**228.840,30**	**171.398,04**