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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2008

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	84.373,97	0,00	0,00	84.373,97	0,00
	0,00	**84.373,97**	**0,00**	**0,00**	**84.373,97**	**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 2007	1.141.646,79	0,00	0,00	0,00	93.256,02	1.048.390,77
	1.154.943,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.256,02**	**1.061.687,18**
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	9.017,45	0,00	0,00	0,00	7.422,51
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	-1.798,18	5.008,36	0,00	0,00	5.103,83	-1.893,65
INSS	466,52	37.218,00	0,00	0,00	51.334,94	-13.650,42
INSS - Pessoa Física	11.108,32	3.535,67	0,00	0,00	0,00	14.643,99
Pagamento de Multa	-293,36	15,33	0,00	0,00	0,00	-278,03
Pensão Alimentícia	3.423,82	1.323,30	0,00	0,00	2.402,42	2.344,70
Receitas Diversas	28.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,57
SIND-UTE	154,20	140,63	0,00	0,00	47,24	247,59
SINTRAM	-589,72	191,20	0,00	0,00	190,00	-588,52
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.541,96	1.908,20	0,00	0,00	2.315,36	4.134,80
Salário Maternidade	-6.012,00	564,38	0,00	0,00	204,93	-5.652,55
Seguro Minas Brasil	1.148,30	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,30
UNIMED	-20.118,94	3.646,86	0,00	0,00	3.940,24	-20.412,32
	51.326,90	**62.674,46**	**0,00**	**0,00**	**65.644,04**	**60.425,67**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.206.270,10**	**147.048,43**	**0,00**	**0,00**	**243.274,03**	**1.122.112,85**
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	808,05	0,00	0,00	808,05	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.992,32	0,00	0,00	1.992,32	-3.414,10
INSS - Câmara	2.962,90	3.424,25	0,00	0,00	3.414,72	2.972,43
IRRF - Câmara	24.276,03	1.047,34	0,00	0,00	0,00	25.323,37
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	3,85	-3,85
UNIMED - Câmara Municipal	677,64	666,68	0,00	0,00	1.344,32	0,00
TOTAL GERAL	**1.206.270,10**	**147.048,43**	**0,00**	**0,00**	**243.274,03**	**1.122.112,85**