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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2008

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	82.598,10	0,00	0,00	82.598,10	0,00
	0,00	**82.598,10**	**0,00**	**0,00**	**82.598,10**	**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	986.652,27	0,00	0,00	0,00	79.380,41	907.271,86
	999.948,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.380,41**	**920.568,27**
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	9.841,03	115,13	0,00	0,00	9.717,29	238,87
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.274,62	8.904,80	0,00	0,00	8.904,80	-1.274,62
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	2.707,25	4.285,88	0,00	0,00	8.886,78	-1.893,65
INSS	-20.457,23	37.935,56	0,00	0,00	37.654,34	-20.176,01
INSS - Pessoa Física	18.391,90	4.800,37	0,00	0,00	16.661,53	6.530,74
INSS - Pessoa Jurídica	0,00	1.314,32	0,00	0,00	0,00	1.314,32
Pagamento de Multa	-262,70	23,85	0,00	0,00	0,00	-238,85
Pensão Alimentícia	2.344,70	2.655,86	0,00	0,00	2.655,86	2.344,70
Receitas Diversas	29.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,57
SIND-UTE	264,59	166,43	0,00	0,00	166,43	264,59
SINTRAM	-571,72	199,20	0,00	0,00	199,20	-571,72
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.144,24	2.305,92	0,00	0,00	2.268,77	4.181,39
Salário Maternidade	-6.316,13	868,51	0,00	0,00	1.058,50	-6.506,12
Seguro Minas Brasil	1.148,30	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,30
UNIMED	-21.054,55	4.467,01	0,00	0,00	5.004,69	-21.592,23
	69.258,92	**68.147,92**	**0,00**	**0,00**	**93.283,27**	**46.439,82**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.069.207,60**	**150.746,02**	**0,00**	**0,00**	**255.261,78**	**967.008,09**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.222,15	808,05	0,00	0,00	1.616,10	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.992,32	0,00	0,00	1.992,32	-3.414,10
INSS - Câmara	3.106,72	4.001,07	0,00	0,00	3.713,32	3.394,47
IRRF - Câmara	26.387,38	867,68	0,00	0,00	0,00	27.255,06
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-37,99	34,14	0,00	0,00	17,07	-20,92
UNIMED - Câmara Municipal	689,68	1.082,47	0,00	0,00	689,68	1.082,47
TOTAL GERAL	**1.069.207,60**	**150.746,02**	**0,00**	**0,00**	**255.261,78**	**967.008,09**