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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2008

| 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 | 81.768,50 | 0,00 | 0,00 | 81.768,50 | 0,00 |
| | **0,00** | **81.768,50** | **0,00** | **0,00** | **81.768,50** | **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 | 606.913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.075,67 | 468.837,80 |
| | **620.209,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.075,67** | **482.134,21** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| Adiantamento de Férias | -225,11 | 2.219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,83 |
| 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 |
| Depositos Caução | 0,00 | 8.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.406,00 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | -1.274,62 | 9.059,24 | 0,00 | 0,00 | 9.059,24 | -1.274,62 |
| Desconto Telefonia | 674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,59 |
| Emprestimo - Banco do Brasil | -1.893,65 | 5.349,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,91 |
| INSS | -20.442,44 | 34.211,57 | 0,00 | 0,00 | 38.269,65 | -24.500,52 |
| INSS - Pessoa Física | -691,02 | 5.587,82 | 0,00 | 0,00 | 9.656,86 | -4.760,06 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 1.675,22 | 4.394,25 | 0,00 | 0,00 | 5.766,24 | 303,23 |
| Pagamento de Multa | -742,75 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -667,81 |
| Pensão Alimentícia | 2.344,70 | 2.647,48 | 0,00 | 0,00 | 2.647,48 | 2.344,70 |
| Receitas Diversas | 29.156,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.156,57 |
| SIND-UTE | 261,90 | 156,93 | 0,00 | 0,00 | 163,74 | 255,09 |
| 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 | 4.076,29 | 2.373,87 | 0,00 | 0,00 | 2.291,16 | 4.159,00 |
| Salário Maternidade | -6.582,57 | 1.134,95 | 0,00 | 0,00 | 1.517,20 | -6.964,82 |
| Seguro Minas Brasil | 1.148,30 | 105,08 | 0,00 | 0,00 | 105,08 | 1.148,30 |
| UNIMED | -21.947,48 | 4.501,29 | 0,00 | 0,00 | 5.079,54 | -22.525,73 |
| | **40.162,19** | **80.422,12** | **0,00** | **0,00** | **74.755,39** | **52.722,84** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **660.372,07** | **162.190,62** | **0,00** | **0,00** | **294.599,56** | **534.857,05** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA** | | | | | | |
| Restituição de Pagamento a Maior - Camara | 344,28 | 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,42 |
| 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 | 3.377,68 | 3.735,74 | 0,00 | 0,00 | 3.865,10 | 3.248,32 |
| IRRF - Câmara | 23.961,81 | 638,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,07 |
| Restituição de Impostos - Camara | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,36 |
| Restituição do INSS - Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | -77,47 |
| Salário Família - Câmara Municipal | -20,92 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | -17,07 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 1.082,47 | 760,78 | 0,00 | 0,00 | 760,78 | 1.082,47 |
| **TOTAL GERAL** | **660.372,07** | **162.190,62** | **0,00** | **0,00** | **294.599,56** | **534.857,05** |