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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2008

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	80.146,45	0,00	0,00	80.146,45	0,00
	0,00	**80.146,45**	**0,00**	**0,00**	**80.146,45**	**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	186.386,47	0,00	0,00	0,00	4.056,00	182.330,47
	199.682,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.056,00**	**195.626,88**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	5.388,72	2.878,42	0,00	0,00	0,00	8.267,14
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	238,87	106,85	0,00	0,00	0,00	345,72
Depositos Caução	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.274,62	9.806,20	0,00	0,00	0,00	8.531,58
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Emprestimo - Banco do Brasil	-1.893,65	6.579,62	0,00	0,00	6.575,64	-1.889,67
INSS	-24.817,55	33.941,90	0,00	0,00	38.292,65	-29.168,30
INSS - Pessoa Física	-13.985,28	4.393,76	0,00	0,00	10.480,61	-20.072,13
INSS - Pessoa Jurídica	6.028,23	5.740,17	0,00	0,00	10.990,98	777,42
PASEP	1.259,28	0,00	0,00	0,00	1.259,28	0,00
Pagamento de Multa	-592,87	74,94	0,00	0,00	102,15	-620,08
Pensão Alimentícia	2.344,70	2.599,47	0,00	0,00	2.599,47	2.344,70
Receitas Diversas	29.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,57
SIND-UTE	250,66	66,89	0,00	0,00	152,50	165,05
SINTRAM	-596,62	157,70	0,00	0,00	174,30	-613,22
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	3.994,02	2.456,14	0,00	0,00	2.361,21	4.088,95
Salário Maternidade	-6.208,40	760,78	0,00	0,00	1.325,73	-6.773,35
Seguro Minas Brasil	1.148,33	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,33
UNIMED	-23.319,09	4.862,21	18.456,88	0,00	5.580,08	-5.580,08
	59.475,72	**74.530,13**	**18.456,88**	**0,00**	**79.999,68**	**64.491,80**
TOTAL DA ENTIDADE	**259.158,60**	**154.676,58**	**18.456,88**	**0,00**	**164.202,13**	**260.118,68**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restituição de Pagamento a Maior - Camara	516,42	0,00	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	56,97	0,00	0,00	56,97	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.158,08	0,00	0,00	1.158,08	-3.414,10
INSS - Câmara	3.276,13	3.805,62	0,00	0,00	3.731,73	3.350,02
IRRF - Câmara	25.128,84	501,71	0,00	0,00	5.336,61	20.293,94
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	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	-17,07	17,07	0,00	0,00	17,07	-17,07
UNIMED - Câmara Municipal	1.082,47	966,77	0,00	0,00	0,00	2.049,24
TOTAL GERAL	**259.158,60**	**154.676,58**	**18.456,88**	**0,00**	**164.202,13**	**260.118,68**