



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 12/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	961.600,80	0,00	0,00	961.600,80	0,00
	0,00	961.600,80	0,00	0,00	961.600,80	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	30.250,00	3.883,73	0,00
Restos a Pagar de 2005	12.633,40	0,00	0,00	12.633,40	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2006	422.132,61	0,00	0,00	38.642,67	383.489,94	0,00
Restos a Pagar de 2007	0,00	1.658.862,33	0,00	0,00	0,00	1.658.862,33
	482.196,15	1.658.862,33	0,00	81.526,07	387.373,67	1.672.158,74
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	37,71	7.662,77	0,00	0,00	7.461,61	238,87
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.062,54	84.240,80	0,00	0,00	84.773,20	-1.594,94
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - Banco do Brasil	723,74	41.840,04	0,00	0,00	39.695,05	2.868,73
INSS	9.104,62	395.438,44	0,00	0,00	405.267,37	-724,31
INSS - Pessoa Física	6.715,66	61.252,80	0,00	0,00	59.114,20	8.854,26
PASEP	0,00	115.277,60	0,00	0,00	115.277,60	0,00
Pagamento de Multa	0,00	1.062,28	0,00	0,00	1.202,41	-140,13
Pensão Alimentícia	3.336,53	24.491,25	0,00	0,00	24.403,96	3.423,82
Receitas Diversas	25.126,42	3.858,15	0,00	0,00	0,00	28.984,57
SALÁRIO FAMÍLIA	4.216,48	30.391,14	0,00	0,00	30.544,63	4.062,99
SEGURO MINAS BRASIL	1.135,84	1.184,54	0,00	0,00	1.172,08	1.148,30
SIND-UTE	191,03	1.722,19	0,00	0,00	1.660,65	252,57
SINTRAM	-639,61	2.216,40	0,00	0,00	2.166,51	-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	-6.789,11	6.251,49	0,00	0,00	6.073,42	-6.611,04
UNIMED	-14.931,66	39.755,35	0,00	0,00	44.518,54	-19.694,85
	51.848,37	816.645,24	0,00	0,00	823.331,23	51.094,45
TOTAL DA ENTIDADE	534.044,52	3.437.108,37	0,00	81.526,07	2.172.305,70	1.723.253,19
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Alienação de Bens Moveis - Câmara	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00	326,90	0,00	0,00	326,90	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10	14.200,22	0,00	0,00	14.200,22	3.414,10
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	23.446,14	0,00	0,00	23.446,14	-3.414,10
INSS - Câmara	-429,82	43.138,20	0,00	0,00	43.138,20	-429,82
IRRF - Câmara	27.452,45	13.368,38	0,00	0,00	17.561,57	23.259,26
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Restituição do INSS - Câmara	0,00	319,54	0,00	0,00	319,54	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	240,63	0,00	0,00	240,63	0,00
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	6.574,39	0,00	0,00	6.574,39	0,00
TOTAL GERAL	534.044,52	3.437.108,37	0,00	81.526,07	2.172.305,70	1.723.253,19