



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 03/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Repasse Câmara Municipal	0,00	71.302,86	0,00	0,00	71.302,86	0,00
	<b>0,00</b>	<b>71.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.302,86</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
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	0,00	0,00	34.133,73
Restos a Pagar de 2005	12.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,40
Restos a Pagar de 2006	52.630,77	0,00	0,00	0,00	13.988,10	38.642,67
	<b>112.694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988,10</b>	<b>98.706,21</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
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	7.651,02	0,00	0,00	0,00	7.688,73
Desconto Empréstimo C.E.F.	5.795,99	7.225,83	0,00	0,00	7.350,59	5.671,23
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - Banco do Brasil	1.019,40	3.024,47	0,00	0,00	2.817,58	1.226,29
INSS	7.727,97	29.144,29	0,00	0,00	24.091,98	12.780,28
INSS - Pessoa Física	-2.606,89	5.883,91	0,00	0,00	5.127,52	-1.850,50
Pagamento de Multa	-785,06	89,61	0,00	0,00	68,10	-763,55
Pensão Alimentícia	3.336,53	2.112,80	0,00	0,00	2.112,80	3.336,53
Receitas Diversas	27.542,69	221,12	0,00	0,00	0,00	27.763,81
SALÁRIO FAMÍLIA	4.512,29	1.937,87	0,00	0,00	2.890,56	3.559,60
SEGURO MINAS BRASIL	1.135,84	92,62	0,00	0,00	92,62	1.135,84
SIND-UTE	260,62	139,35	0,00	0,00	132,77	267,20
SINTRAM	-639,61	182,00	0,00	0,00	182,00	-639,61
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-6.070,11	622,49	0,00	0,00	539,49	-5.987,11
UNIMED	-15.627,99	3.263,11	0,00	0,00	3.743,75	-16.108,63
	<b>52.629,38</b>	<b>61.590,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.149,76</b>	<b>64.689,85</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>165.323,69</b>	<b>132.893,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.440,72</b>	<b>163.396,06</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Devolução de Diária - Câmara Municipal	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	4.735,22	1.321,12	0,00	0,00	1.321,12	4.735,22
Empréstimo CEF - Câmara	-3.414,10	1.838,42	0,00	0,00	1.838,42	-3.414,10
INSS - Câmara	2.721,22	3.455,97	0,00	0,00	3.151,04	3.026,15
IRRF - Câmara	28.347,62	954,41	0,00	0,00	895,17	28.406,86
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-22,33	22,33	0,00	0,00	15,74	-15,74
UNIMED - Câmara Municipal	457,22	236,92	0,00	0,00	457,22	236,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>165.323,69</b>	<b>132.893,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.440,72</b>	<b>163.396,06</b>