



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 ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso 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 Telefonias	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restituição de Pagamento a Maior - Câmara	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
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	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 - Câmara	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