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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias	233,17	9,00	0,00	0,00	0,00	242,17
Contribuição Sindical	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00	99.924,73	0,00	0,00	99.924,73	0,00
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
Receitas Diversas	9.773,48	183,40	0,00	0,00	0,00	9.956,88
SEGURO MINAS BRASIL	284,34	136,20	0,00	0,00	136,20	284,34
	10.414,76	**100.253,33**	**0,00**	**0,00**	**100.060,93**	**10.607,16**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2001	156.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156.907,32
Restos a Pagar de 2002	49.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.942,05
	206.849,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.849,37**
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Empréstimo C.E.F.	-648,88	1.651,10	0,00	0,00	1.651,10	-648,88
INSS	91.387,54	20.802,07	0,00	0,00	24.104,51	88.085,10
INSS - Pessoa Física	3.019,15	2.417,44	0,00	0,00	0,00	5.436,59
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
PASEP	-4.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,96
Pensão Alimentícia	213,50	1.487,35	0,00	0,00	1.487,35	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	7.136,40	2.574,68	0,00	0,00	2.628,60	7.082,48
SIND-UTE	244,04	121,39	0,00	0,00	121,39	244,04
SINTRAM	321,53	225,60	0,00	0,00	235,20	311,93
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,42
UNIMED	-1.809,58	1.892,20	0,00	0,00	1.967,14	-1.884,52
	106.728,13	**31.171,83**	**0,00**	**0,00**	**32.195,29**	**105.779,61**
TOTAL DA ENTIDADE	**323.992,26**	**131.425,16**	**0,00**	**0,00**	**132.256,22**	**323.236,14**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
INSS - Câmara	2.143,35	2.499,49	0,00	0,00	2.557,97	2.084,87
IRRF - Câmara	1.157,87	91,38	0,00	0,00	0,00	1.249,25
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 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
TOTAL GERAL	**323.992,26**	**131.425,16**	**0,00**	**0,00**	**132.256,22**	**323.236,14**