



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias	242,17	0,00	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 Itapeçerica	-440.000,00	69.588,59	0,00	0,00	69.588,59	-440.000,00
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
PASEP	-4.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,96
Receitas Diversas	10.659,20	703,40	0,00	0,00	0,00	11.362,60
SEGURO MINAS BRASIL	432,74	0,00	0,00	0,00	148,40	284,34
	11.457,88	70.291,99	0,00	0,00	69.736,99	12.012,88
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 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	156.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156.637,32
Restos a Pagar de 2002	44.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.885,05
Restos a Pagar de 2003	459.750,45	0,00	0,00	0,00	226.844,56	232.905,89
	668.697,88	0,00	0,00	0,00	226.844,56	441.853,32
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Empréstimo C.E.F.	-648,88	1.565,11	0,00	0,00	1.565,11	-648,88
INSS	111.410,22	21.488,02	0,00	0,00	37.294,91	95.603,33
INSS - Pessoa Física	4.107,95	890,65	0,00	0,00	2.788,84	2.209,76
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	213,50	1.487,35	0,00	0,00	1.487,35	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	4.819,22	0,00	0,00	0,00	3.154,32	1.664,90
SIND-UTE	247,64	124,99	0,00	0,00	124,99	247,64
SINTRAM	181,07	359,60	0,00	0,00	211,20	329,47
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-2.897,02	0,00	0,00	0,00	6.217,09	-9.114,11
UNIMED	-1.911,01	2.141,31	0,00	0,00	2.192,02	-1.961,72
	125.385,57	28.057,03	0,00	0,00	55.035,83	104.674,57
TOTAL DA ENTIDADE	805.541,33	98.349,02	0,00	0,00	351.617,38	558.540,77
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	2.405,25	611,92	0,00	0,00	435,38	2.581,79
IRRF - Câmara	1.340,63	328,93	0,00	0,00	0,00	1.669,56
TOTAL GERAL	805.541,33	98.349,02	0,00	0,00	351.617,38	558.540,77