



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	75.971,19	0,00	0,00	75.971,19	0,00
	0,00	75.971,19	0,00	0,00	75.971,19	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 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	32.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,01
Restos a Pagar de 2002	34.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426,40
Restos a Pagar de 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
	108.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.899,20
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-3.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.118,83
COFINS - PIS - CSLL	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-872,99	3.183,79	0,00	0,00	3.183,79	-872,99
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	97.871,88	26.333,45	0,00	0,00	38.970,25	85.235,08
INSS - Pessoa Física	3.854,19	3.596,67	0,00	0,00	3.431,32	4.019,54
INSS Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	-4.317,96	61.860,17	0,00	0,00	59.129,67	-1.587,46
Pensão Alimentícia	240,46	1.318,77	0,00	0,00	1.318,77	240,46
Receitas Diversas	13.771,97	131,65	0,00	0,00	0,00	13.903,62
SALÁRIO FAMÍLIA	6.905,08	3.520,44	0,00	0,00	3.604,89	6.820,63
SEGURO MINAS BRASIL	-457,66	0,00	0,00	0,00	148,40	-606,06
SIND-UTE	251,07	128,42	0,00	0,00	128,42	251,07
SINTRAM	1.073,47	361,60	0,00	0,00	213,20	1.221,87
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-7.999,61	982,56	0,00	0,00	2.745,03	-9.762,08
UNIMED	-1.977,73	2.018,41	0,00	0,00	2.018,41	-1.977,73
	124.068,14	103.435,93	0,00	0,00	114.892,15	111.792,29
TOTAL DA ENTIDADE	232.967,34	179.407,12	0,00	0,00	190.863,34	220.691,49
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	111,54	534,50	0,00	0,00	526,16	119,88
IRRF - Câmara	3.084,01	284,48	0,00	0,00	0,00	3.368,49
TOTAL GERAL	232.967,34	179.407,12	0,00	0,00	190.863,34	220.691,49