



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dvida Flutuante

Período: 08/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Depósito feito pela Câmara	318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,32
Estorno de Dinheiro	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53
Repasse para a Camara Municipal Delfim Moreira	0,00	21.547,88	0,00	0,00	21.547,88	0,00
Valor recebido pelo asfalto	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.425,85	21.547,88	0,00	0,00	21.547,88	15.425,85
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1995	2.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,76
Restos a Pagar de 1996	8.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,97
Restos a Pagar de 1997	9.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,26
Restos a Pagar de 1999	50.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.734,83
Restos a Pagar de 2000	13.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,30
Restos a Pagar de 2001	11.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,11
Restos a Pagar de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96.148,23
DÉBITOS DE TESOUREARIA						
PASEP-CONSIGNAÇÕES	1,50	30.997,61	0,00	0,00	0,00	30.999,11
	1,50	30.997,61	0,00	0,00	0,00	30.999,11
CONSIGNAÇÕES						
Desconto em Folha de Pagamento-CRE	0,00	0,00	0,00	0,00	226,05	-226,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERVIDOR	2.819,08	0,00	0,00	0,00	3.044,37	-225,29
FOLHA DE PAGAMENTO	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	44.147,38	296,04	0,00	0,00	7.980,21	36.463,21
IPSEMG Consignações	2.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,46
ORDEM JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-584,79	0,00	0,00	0,00	378,09	-962,88
Outras Receitas	1.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,59
Restituições	3.644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,43
Retenção pis/pasep-prestador de serviços	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
SALARIO FAMÍLIA - INSS	-9.361,94	2.308,47	0,00	0,00	0,00	-7.053,47
Salário Maternidade.	-1.811,68	1.738,50	0,00	0,00	0,00	-73,18
Sindicato	103,66	0,00	0,00	0,00	107,68	-4,02
	54.817,36	4.343,01	0,00	0,00	11.736,40	44.210,45
TOTAL DA ENTIDADE	166.392,94	56.888,50	0,00	0,00	33.284,28	186.783,64
CAMARA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA						
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58	330,58
INSS - Câmara Municipal	171,13	467,02	0,00	0,00	467,02	171,13
IRRF-IMPOSTO DE RENDA	8,40	16,80	0,00	0,00	8,40	16,80
TOTAL GERAL	166.392,94	56.888,50	0,00	0,00	33.284,28	186.783,64