



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 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	20.878,12	0,00	0,00	20.878,12	0,00
Valor recebido pelo asfalto	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.425,85	20.878,12	0,00	0,00	20.878,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
CONSIGNAÇÕES						
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERVIDOR	-21,57	5.986,96	0,00	0,00	3.146,31	2.819,08
FOLHA DE PAGAMENTO	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	36.311,04	15.715,62	0,00	0,00	7.879,28	44.147,38
IPSEMG Consignações	2.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,46
ORDEM JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-962,88	810,03	0,00	0,00	431,94	-584,79
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	-7.053,47	2.276,65	0,00	0,00	4.585,12	-9.361,94
Salario Maternidade.	-73,18	1.738,50	0,00	0,00	3.477,00	-1.811,68
Sindicato	-4,02	215,36	0,00	0,00	107,68	103,66
	44.058,28	26.743,12	0,00	0,00	19.627,33	54.817,36
TOTAL DA ENTIDADE	155.633,86	47.621,24	0,00	0,00	40.505,45	166.392,94
CAMARA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA						
Emprestimo 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	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
TOTAL GERAL	155.633,86	47.621,24	0,00	0,00	40.505,45	166.392,94