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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00	875.592,22	0,00	0,00	875.592,22	0,00
	0,00	**875.592,22**	**0,00**	**0,00**	**875.592,22**	**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	156.637,32	0,00	0,00	150.304,76	0,00	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	44.885,05	0,00	0,00	40.799,89	1.125,00	2.960,16
Restos a Pagar de 2003	459.750,45	0,00	0,00	59.950,77	365.665,95	34.133,73
Restos a Pagar de 2004	0,00	182.395,55	0,00	0,00	0,00	182.395,55
	668.697,88	**182.395,55**	**0,00**	**251.055,42**	**366.790,95**	**233.247,06**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	242,17	9,00	0,00	0,00	3.370,00	-3.118,83
COFINS - PIS - CSLL	0,00	2.861,80	0,00	0,00	2.836,62	25,18
Contribuição Sindical	64,67	6.132,85	0,00	0,00	6.159,81	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-648,88	35.445,54	0,00	0,00	35.527,43	-730,77
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	109.146,96	314.752,21	0,00	0,00	380.300,12	43.599,05
INSS - Pessoa Física	4.107,95	40.147,56	0,00	0,00	38.797,04	5.458,47
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	4.405,97	0,00
PASEP	-4.317,96	61.860,17	4.317,96	0,00	61.860,17	0,00
Pensão Alimentícia	213,50	16.066,07	0,00	0,00	16.039,11	240,46
Receitas Diversas	10.659,20	5.204,05	0,00	0,00	0,00	15.863,25
SALÁRIO FAMÍLIA	7.082,48	37.275,42	0,00	0,00	37.418,64	6.939,26
SEGURO MINAS BRASIL	432,74	281,37	0,00	0,00	1.484,00	-769,89
SIND-UTE	247,64	1.542,39	0,00	0,00	1.535,26	254,77
SINTRAM	181,07	3.951,20	0,00	0,00	2.778,82	1.353,45
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	17.416,61	0,00	0,00	22.276,44	-7.756,85
UNIMED	-1.911,01	25.096,66	0,00	0,00	25.527,11	-2.341,46
	136.843,45	**568.042,90**	**4.317,96**	**0,00**	**640.316,54**	**73.830,70**
TOTAL DA ENTIDADE	**805.541,33**	**1.626.030,67**	**4.317,96**	**251.055,42**	**1.882.699,71**	**307.077,76**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
INSS - Câmara	2.405,25	13.072,73	0,00	0,00	15.892,60	-414,62
IRRF - Câmara	1.340,63	2.758,48	0,00	0,00	4.099,11	0,00
TOTAL GERAL	**805.541,33**	**1.626.030,67**	**4.317,96**	**251.055,42**	**1.882.699,71**	**307.077,76**