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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17
Contribuição Sindical	64,67	6.132,85	0,00	0,00	0,00	6.197,52
Câmara Municipal de Itapecerica	0,00	71.605,95	0,00	0,00	71.605,95	0,00
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	11.699,30	198,19	0,00	0,00	0,00	11.897,49
SEGURO MINAS BRASIL	135,94	0,00	0,00	0,00	148,40	-12,46
	12.210,18	**77.936,99**	**0,00**	**0,00**	**71.754,35**	**18.405,28**
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	112.085,70	0,00	0,00	0,00	18.001,20	94.084,50
	321.033,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.001,20**	**303.031,93**
CONSIGNAÇÕES						
COFINS - PIS - CSLL	-143,43	1.016,04	0,00	0,00	869,40	3,21
Desconto Empréstimo C.E.F.	-648,88	1.565,11	0,00	0,00	1.564,71	-648,48
INSS	98.215,43	21.978,33	0,00	0,00	19.298,12	100.895,64
INSS - Pessoa Física	-311,96	2.258,99	0,00	0,00	4.611,61	-2.664,58
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	213,50	1.474,31	0,00	0,00	1.447,35	240,46
SALÁRIO FAMÍLIA	1.637,94	3.154,32	0,00	0,00	3.316,08	1.476,18
SIND-UTE	247,64	124,99	0,00	0,00	124,99	247,64
SINTRAM	477,87	359,60	0,00	0,00	211,20	626,27
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-8.605,65	1.588,60	0,00	0,00	1.153,47	-8.170,52
UNIMED	-1.977,72	1.840,74	0,00	0,00	1.840,75	-1.977,73
	105.198,35	**35.361,03**	**0,00**	**0,00**	**34.437,68**	**107.895,37**
TOTAL DA ENTIDADE	**438.441,66**	**113.298,02**	**0,00**	**0,00**	**124.193,23**	**429.332,58**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
INSS - Câmara	96,98	503,40	0,00	0,00	511,60	88,78
IRRF - Câmara	1.936,95	267,39	0,00	0,00	0,00	2.204,34
TOTAL GERAL	**438.441,66**	**113.298,02**	**0,00**	**0,00**	**124.193,23**	**429.332,58**