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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2004

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	70.739,73	0,00	0,00	70.739,73	0,00
	0,00	**70.739,73**	**0,00**	**0,00**	**70.739,73**	**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	21,97	0,00	0,00	0,00	25,18
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-872,99	4.186,29	0,00	0,00	4.093,79	-780,49
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	85.235,08	27.623,69	0,00	0,00	34.930,31	77.928,46
INSS - Pessoa Física	4.019,54	7.232,12	0,00	0,00	3.520,43	7.731,23
INSS Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	-1.587,46	0,00	0,00	0,00	2.730,50	-4.317,96
Pensão Alimentícia	240,46	1.269,23	0,00	0,00	1.269,23	240,46
Receitas Diversas	13.903,62	528,62	0,00	0,00	0,00	14.432,24
SALÁRIO FAMÍLIA	6.820,63	3.604,89	0,00	0,00	3.396,71	7.028,81
SEGURO MINAS BRASIL	-606,06	0,00	0,00	0,00	148,40	-754,46
SIND-UTE	251,07	132,12	0,00	0,00	128,42	254,77
SINTRAM	1.221,87	356,40	0,00	0,00	213,20	1.365,07
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-9.762,08	2.745,03	0,00	0,00	2.936,86	-9.953,91
UNIMED	-1.977,73	1.942,77	0,00	0,00	2.047,09	-2.082,05
	111.792,29	**49.643,13**	**0,00**	**0,00**	**55.414,94**	**109.103,03**
TOTAL DA ENTIDADE	**220.691,49**	**120.382,86**	**0,00**	**0,00**	**126.154,67**	**218.002,23**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
INSS - Câmara	119,88	505,76	0,00	0,00	534,50	91,14
IRRF - Câmara	3.368,49	291,68	0,00	0,00	0,00	3.660,17
TOTAL GERAL	**220.691,49**	**120.382,86**	**0,00**	**0,00**	**126.154,67**	**218.002,23**