



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 10/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	233,17
Contribuição Sindical	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	79.995,63	0,00	0,00	79.995,63	0,00
Desconto Telefonias	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	9.356,08	417,40	0,00	0,00	0,00	9.773,48
SEGURO MINAS BRASIL	420,54	136,20	0,00	0,00	272,40	284,34
	10.133,56	80.549,23	0,00	0,00	80.268,03	10.414,76
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	156.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156.907,32
Restos a Pagar de 2002	51.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51.170,18
	215.502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	215.502,56
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Empréstimo C.E.F.	-648,68	1.548,08	0,00	0,00	1.548,28	-648,88
INSS	85.987,63	22.376,54	0,00	0,00	14.713,37	93.650,80
INSS - Pessoa Física	12.001,42	2.621,83	0,00	0,00	11.604,10	3.019,15
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	213,50	1.487,35	0,00	0,00	1.487,35	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	4.967,50	2.480,32	0,00	0,00	2.574,68	4.873,14
SIND-UTE	377,63	121,39	0,00	0,00	254,98	244,04
SINTRAM	580,73	235,20	0,00	0,00	494,40	321,53
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,42
UNIMED	-1.758,87	1.829,76	0,00	0,00	1.880,47	-1.809,58
	108.534,38	32.700,47	0,00	0,00	34.557,63	106.728,13
TOTAL DA ENTIDADE	334.170,50	113.249,70	0,00	0,00	114.825,66	332.645,45
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	2.177,98	2.557,97	0,00	0,00	2.592,60	2.143,35
IRRF - Câmara	1.072,20	85,67	0,00	0,00	0,00	1.157,87
TOTAL GERAL	334.170,50	113.249,70	0,00	0,00	114.825,66	332.645,45