



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 02/2004

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	242,17	9,00	0,00	0,00	0,00	251,17
Contribuição Sindical	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67
Câmara Municipal de Itapeçerica	-440.000,00	74.344,14	0,00	0,00	74.344,14	-440.000,00
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	11.362,60	336,70	0,00	0,00	0,00	11.699,30
SEGURO MINAS BRASIL	284,34	0,00	0,00	0,00	148,40	135,94
	12.012,88	74.689,84	0,00	0,00	74.492,54	12.210,18
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	232.905,89	0,00	0,00	0,00	120.820,19	112.085,70
	441.853,32	0,00	0,00	0,00	120.820,19	321.033,13
CONSIGNAÇÕES						
COFINS - PIS - CSLL	0,00	747,52	0,00	0,00	890,95	-143,43
Desconto Empréstimo C.E.F.	-648,88	1.565,11	0,00	0,00	1.565,11	-648,88
INSS	95.603,33	29.860,38	0,00	0,00	27.248,28	98.215,43
INSS - Pessoa Física	2.209,76	2.089,89	0,00	0,00	4.611,61	-311,96
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	213,50	1.447,35	0,00	0,00	1.447,35	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	1.664,90	3.154,32	0,00	0,00	3.181,28	1.637,94
SIND-UTE	247,64	124,99	0,00	0,00	124,99	247,64
SINTRAM	329,47	359,60	0,00	0,00	211,20	477,87
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-9.114,11	1.588,60	0,00	0,00	1.080,14	-8.605,65
UNIMED	-1.961,72	1.868,76	0,00	0,00	1.884,76	-1.977,72
	104.674,57	42.806,52	0,00	0,00	42.245,67	105.198,35
TOTAL DA ENTIDADE	558.540,77	117.496,36	0,00	0,00	237.558,40	438.441,66
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	2.581,79	511,60	0,00	0,00	2.996,41	96,98
IRRF - Câmara	1.669,56	267,39	0,00	0,00	0,00	1.936,95
TOTAL GERAL	558.540,77	117.496,36	0,00	0,00	237.558,40	438.441,66