



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 05/2004

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	-3.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.118,83
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	71.319,98	0,00	0,00	71.319,98	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	12.953,90	680,42	0,00	0,00	0,00	13.634,32
SEGURO MINAS BRASIL	-160,86	0,00	0,00	0,00	148,40	-309,26
	13.050,71	72.000,40	0,00	0,00	71.468,38	13.731,13
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	94.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94.084,50
	303.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	303.031,93
CONSIGNAÇÕES						
COFINS - PIS - CSLL	-489,69	492,90	0,00	0,00	0,00	3,21
Desconto Empréstimo C.E.F.	692,53	1.403,17	0,00	0,00	1.403,17	692,53
INSS	97.436,92	22.193,07	0,00	0,00	22.208,69	97.421,30
INSS - Pessoa Física	-1.424,15	4.067,47	0,00	0,00	1.908,87	734,45
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	240,46	1.382,02	0,00	0,00	1.382,02	240,46
SALÁRIO FAMÍLIA	7.055,52	3.370,00	0,00	0,00	3.522,62	6.902,90
SIND-UTE	247,64	124,99	0,00	0,00	124,99	247,64
SINTRAM	765,07	345,20	0,00	0,00	201,60	908,67
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-7.608,84	591,79	0,00	0,00	876,00	-7.893,05
UNIMED	-1.977,73	2.130,88	0,00	0,00	2.130,88	-1.977,73
	110.844,11	36.101,49	0,00	0,00	33.758,84	111.557,13
TOTAL DA ENTIDADE	426.926,75	108.101,89	0,00	0,00	105.227,22	428.320,19
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	79,34	600,10	0,00	0,00	493,96	185,48
IRRF - Câmara	2.486,68	312,85	0,00	0,00	0,00	2.799,53
TOTAL GERAL	426.926,75	108.101,89	0,00	0,00	105.227,22	428.320,19