



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 10/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	90.264,84	0,00	0,00	90.264,84	0,00
	0,00	90.264,84	0,00	0,00	90.264,84	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	6.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16
Restos a Pagar de 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
Restos a Pagar de 2004	25.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,86
	76.610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76.610,37
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-2.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,07
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	4.416,58	5.693,45	0,00	0,00	11.142,66	-1.032,63
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	12.543,04	29.739,44	0,00	0,00	33.464,02	8.818,46
INSS - Pessoa Física	6.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,72
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	588,71	1.740,33	0,00	0,00	1.740,33	588,71
Receitas Diversas	20.127,21	232,60	0,00	0,00	0,00	20.359,81
SALÁRIO FAMÍLIA	7.027,08	3.390,40	0,00	0,00	3.493,22	6.924,26
SEGURO MINAS BRASIL	-203,17	126,00	0,00	0,00	0,00	-77,17
SIND-UTE	252,44	128,29	0,00	0,00	124,59	256,14
SINTRAM	764,18	180,00	0,00	0,00	312,00	632,18
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-7.938,45	921,40	0,00	0,00	904,68	-7.921,73
UNIMED	-7.852,77	2.489,06	0,00	0,00	2.971,03	-8.334,74
	52.817,52	44.640,97	0,00	0,00	54.152,53	44.677,84
TOTAL DA ENTIDADE	129.427,89	134.905,81	0,00	0,00	144.417,37	121.288,21
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restituição de Impostos - Câmara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.640,17	1.640,17	0,00	0,00	1.640,17	1.640,17
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	1.819,71	0,00	0,00	1.819,71	0,00
INSS - Câmara	-408,92	1.817,05	0,00	0,00	0,00	1.408,13
IRRF - Câmara	8.069,50	1.389,22	0,00	0,00	0,00	9.458,72
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	-14,99
TOTAL GERAL	129.427,89	134.905,81	0,00	0,00	144.417,37	121.288,21