



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 03/2009

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Repasse Câmara Municipal                               | 0,00                  | 95.248,39              | 0,00              | 0,00      | 95.248,39  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 95.248,39              | 0,00              | 0,00      | 95.248,39  | 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 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 2007                                 | 140.264,99            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 140.264,99                |
| Restos a Pagar de 2008                                 | 268.987,30            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 268.987,30                |
|                                                        | 422.548,70            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 422.548,70                |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| ASSERPI/MENSALIDADE                                    | 0,00                  | 480,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 480,00                    |
| Adiantamento de Férias                                 | 31.676,08             | 1.313,26               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 32.989,34                 |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 585,75                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 585,75                    |
| Contribuição Sindical                                  | 345,72                | 11.270,36              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.616,08                 |
| Depositos Caução                                       | 8.406,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.406,00                  |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.374,63             | 18.356,95              | 0,00              | 0,00      | 18.356,95  | -1.374,63                 |
| Desconto Telefonia                                     | 674,59                | 480,48                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.155,07                  |
| Devolução Depósito Caução                              | -8.406,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -8.406,00                 |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | -8.476,77             | 12.886,45              | 0,00              | 0,00      | 6.679,82   | -2.270,14                 |
| INSS                                                   | -216.752,89           | 82.601,52              | 0,00              | 0,00      | 43.018,29  | -177.169,66               |
| INSS - Pessoa Física                                   | -14.203,05            | 5.849,39               | 0,00              | 0,00      | 8.281,59   | -16.635,25                |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 31.026,64             | 2.522,13               | 0,00              | 0,00      | 590,44     | 32.958,33                 |
| Pagamento de Multa                                     | -331,25               | 67,56                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -263,69                   |
| Pensão Alimentícia                                     | 1.148,72              | 6.263,40               | 0,00              | 0,00      | 6.263,40   | 1.148,72                  |
| Receitas Diversas                                      | 33.673,62             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 33.673,62                 |
| SIND-UTE                                               | 75,60                 | 335,63                 | 0,00              | 0,00      | 46,34      | 364,89                    |
| SINTRAM                                                | -586,04               | 381,30                 | 0,00              | 0,00      | 174,30     | -379,04                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Família                                        | 6.527,68              | 2.208,37               | 0,00              | 0,00      | 4.967,53   | 3.768,52                  |
| Salário Maternidade                                    | -4.600,50             | 1.491,25               | 0,00              | 0,00      | 3.026,05   | -6.135,30                 |
| Seguro Minas Brasil                                    | 1.104,55              | 203,38                 | 0,00              | 0,00      | 105,08     | 1.202,85                  |
| UNIMED                                                 | -16.479,49            | 8.996,41               | 0,00              | 0,00      | 5.194,02   | -12.677,10                |
|                                                        | 115.244,95            | 155.707,84             | 0,00              | 0,00      | 96.703,81  | 128.349,17                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 537.793,65            | 250.956,23             | 0,00              | 0,00      | 191.952,20 | 550.897,87                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2000                                 | 3.421,37              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.421,37                  |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                    | 3.733,45              | 1.047,69               | 0,00              | 0,00      | 1.367,04   | 3.414,10                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | -3.414,10             | 618,40                 | 0,00              | 0,00      | 618,40     | -3.414,10                 |
| INSS - Câmara                                          | 4.472,17              | 4.994,23               | 0,00              | 0,00      | 4.890,92   | 4.575,48                  |
| IRRF - Câmara                                          | 26.362,84             | 1.551,22               | 0,00              | 0,00      | 1.476,50   | 26.437,56                 |
| ISSQN - CÂMARA                                         | 36,00                 | 36,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 72,00                     |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -18,08                | 18,08                  | 0,00              | 0,00      | 18,08      | -18,08                    |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 508,63                | 550,42                 | 0,00              | 0,00      | 1.059,05   | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                            | 537.793,65            | 250.956,23             | 0,00              | 0,00      | 191.952,20 | 550.897,87                |