



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 01/2010

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Repasse Câmara Municipal                               | 0,00                  | 80.407,52              | 0,00              | 0,00      | 80.407,52  | 0,00                      |
| 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                                 | 127.300,13            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 127.300,13                |
| Restos a Pagar de 2009                                 | 1.075.943,95          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 666.486,26 | 409.457,69                |
| ASSERPI / Mensalidade                                  | 1.130,00              | 1.130,00               | 0,00              | 0,00      | 1.140,00   | 1.120,00                  |
| Adiantamento de Férias                                 | 74.079,67             | 12.824,54              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 86.904,21                 |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 585,75                | 359,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 944,75                    |
| Contribuição Sindical                                  | 345,72                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 345,72                    |
| Depositos Caução                                       | 20.844,15             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.844,15                 |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.588,20             | 11.253,81              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9.665,61                  |
| Devolução Depósito Caução                              | -8.406,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -8.406,00                 |
| Empréstimo Itau                                        | 0,00                  | 1.229,66               | 0,00              | 0,00      | 1.396,05   | -166,39                   |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | -3.665,00             | 9.188,68               | 0,00              | 0,00      | 7.679,52   | -2.155,84                 |
| INSS                                                   | -145.617,54           | 52.290,12              | 0,00              | 0,00      | 101.542,72 | -194.870,14               |
| INSS - Pessoa Física                                   | -18.257,12            | 4.649,71               | 0,00              | 0,00      | 10.290,88  | -23.898,29                |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 22.828,40             | 1.019,33               | 0,00              | 0,00      | 2.240,58   | 21.607,15                 |
| Pagamento de Multa                                     | 96,72                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 96,72                     |
| Pensão Alimentícia                                     | -308,76               | 3.052,00               | 0,00              | 0,00      | 3.052,00   | -308,76                   |
| Plano de Saúde São João                                | 3.150,00              | 3.099,00               | 0,00              | 0,00      | 3.210,00   | 3.039,00                  |
| Receitas Diversas                                      | 35.967,18             | 611,78                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 36.578,96                 |
| SIND-UTE                                               | 186,54                | 61,28                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 247,82                    |
| SINTRAM                                                | -777,72               | 300,20                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -477,52                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Família                                        | 6.523,88              | 2.364,59               | 0,00              | 0,00      | 1.655,06   | 7.233,41                  |
| Salário Maternidade                                    | -7.619,62             | 3.191,97               | 0,00              | 0,00      | 3.060,37   | -7.488,02                 |
| Seguro Minas Brasil                                    | 1.268,95              | 84,74                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.353,69                  |
| UNIMED                                                 | -17.295,50            | 3.821,32               | 0,00              | 0,00      | 2.425,42   | -15.899,60                |
| UNIMED - Associação Servidores                         | 1.687,50              | 2.493,00               | 0,00              | 0,00      | 3.491,00   | 689,50                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                        | 0,00                  | 80.407,52              | 0,00              | 0,00      | 80.407,52  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2000                                 | 3.421,37              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.421,37                  |
| Restos a Pagar de 2008                                 | 16,40                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 16,40                     |
|                                                        | 3.437,77              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.437,77                  |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Desconto Telefonia                                     | 227,83                | 213,84                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 441,67                    |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                    | -2.589,57             | 1.922,78               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -666,79                   |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 2.587,96               | 0,00              | 0,00      | 2.587,96   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | -56,00                | 4.671,69               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.615,69                  |
| IRRF - Câmara                                          | 23.311,51             | 1.321,06               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24.632,57                 |
| Restituição de Impostos - Câmara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.668,86              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.668,86                  |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 1.533,85              | 958,22                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.492,07                  |
|                                                        | 27.854,41             | 11.675,55              | 0,00              | 0,00      | 2.587,96   | 34.963,22                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 31.292,18             | 11.675,55              | 0,00              | 0,00      | 2.587,96   | 38.400,99                 |
| TOTAL GERAL                                            | 31.292,18             | 11.675,55              | 0,00              | 0,00      | 2.587,96   | 38.400,99                 |