



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2010

| 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                  | 1.165.099,45           | 0,00              | 0,00       | 1.165.099,45 | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 1.165.099,45           | 0,00              | 0,00       | 1.165.099,45 | 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                                 | 127.300,13            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 11.007,76    | 116.292,37                |
| Restos a Pagar de 2008                                 | 161.702,57            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 161.702,57                |
| Restos a Pagar de 2009                                 | 1.075.943,95          | 0,00                   | 0,00              | 171.224,05 | 866.400,61   | 38.319,29                 |
| Restos a Pagar de 2010                                 | 0,00                  | 3.960.638,44           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 3.960.638,44              |
|                                                        | 1.378.243,06          | 3.960.638,44           | 0,00              | 171.224,05 | 877.408,37   | 4.290.249,08              |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |            |              |                           |
| ASSERPI / Mensalidade                                  | 1.130,00              | 15.466,78              | 0,00              | 0,00       | 14.827,00    | 1.769,78                  |
| Adiantamento de Férias                                 | 74.079,67             | 68.679,75              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 142.759,42                |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 585,75                | 359,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 944,75                    |
| Contribuição Sindical                                  | 345,72                | 15.094,84              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 15.440,56                 |
| Depositos Caução                                       | 20.844,15             | 19.640,34              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 40.484,49                 |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.588,20             | 136.574,19             | 0,00              | 0,00       | 125.045,53   | 9.940,46                  |
| Desconto Telefonias                                    | 2.512,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 2.512,00                  |
| Devolução Depósito Caução                              | -8.406,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 20.617,70    | -29.023,70                |
| EMPRESTIMO BANIF                                       | 0,00                  | 4.132,42               | 0,00              | 0,00       | 1.889,44     | 2.242,98                  |
| Empréstimo Itau                                        | 0,00                  | 80.057,66              | 0,00              | 0,00       | 89.250,80    | -9.193,14                 |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | -3.665,00             | 123.520,52             | 0,00              | 0,00       | 124.739,23   | -4.883,71                 |
| INSS                                                   | -145.617,54           | 675.492,00             | 0,00              | 0,00       | 737.054,91   | -207.180,45               |
| INSS - Pessoa Física                                   | -18.257,12            | 63.197,71              | 0,00              | 0,00       | 56.087,91    | -11.147,32                |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 22.828,40             | 72.498,00              | 0,00              | 0,00       | 173.198,10   | -77.871,70                |
| MORAIS E ALENCAR LTDA                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 5.411,38     | -5.411,38                 |
| PASEP                                                  | 0,00                  | 109.208,84             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 109.208,84                |
| Pagamento de Multa                                     | 96,72                 | 1.486,11               | 0,00              | 0,00       | 1.437,53     | 145,30                    |
| Pensão Alimentícia                                     | -308,76               | 37.235,80              | 0,00              | 0,00       | 36.599,42    | 327,62                    |
| Plano de Saúde São João                                | 3.150,00              | 48.822,00              | 0,00              | 0,00       | 49.664,00    | 2.308,00                  |
| Receitas Diversas                                      | 35.967,18             | 10.073,58              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 46.040,76                 |
| SEGURO METROPOLITAN LIFE                               | 0,00                  | 553,37                 | 0,00              | 0,00       | 525,40       | 27,97                     |
| SIND-UTE                                               | 186,54                | 979,56                 | 0,00              | 0,00       | 734,72       | 431,38                    |
| SINTRAM                                                | -777,72               | 2.228,71               | 0,00              | 0,00       | 1.955,70     | -504,71                   |
| 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              | 16.294,05              | 0,00              | 0,00       | 20.159,93    | 2.658,00                  |
| Salário Maternidade                                    | -7.619,62             | 23.122,86              | 0,00              | 0,00       | 21.722,87    | -6.219,63                 |
| Seguro Minas Brasil                                    | 1.268,95              | 654,20                 | 0,00              | 0,00       | 607,88       | 1.315,27                  |
| UNIMED                                                 | -17.295,50            | 74.624,15              | 0,00              | 0,00       | 91.462,99    | -34.134,34                |
| UNIMED - Associação Servidores                         | 1.687,50              | 19.018,10              | 0,00              | 0,00       | 3.491,00     | 17.214,60                 |
|                                                        | 171.206,46            | 1.619.014,54           | 0,00              | 0,00       | 1.576.483,44 | 395.772,18                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 1.549.449,52          | 6.744.752,43           | 0,00              | 171.224,05 | 3.618.991,26 | 4.686.021,26              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Restos a Pagar de 2000                                 | 3.421,37              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 3.421,37                  |
| Adiantamento do 13º Salário - Câmara                   | 0,00                  | 16.735,55              | 0,00              | 0,00       | 16.735,55    | 0,00                      |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                    | -2.589,57             | 36.005,19              | 0,00              | 0,00       | 36.102,56    | -2.686,94                 |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 30.570,20              | 0,00              | 0,00       | 30.570,20    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | -56,00                | 59.563,61              | 0,00              | 0,00       | 59.542,37    | -34,76                    |
| IRRF - Câmara                                          | 23.311,51             | 17.954,21              | 0,00              | 0,00       | 17.954,21    | 23.311,51                 |
| ISSQN - Câmara                                         | 0,00                  | 448,00                 | 0,00              | 0,00       | 448,00       | 0,00                      |
| Restituição de Impostos - Câmara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 112,36                    |
| SEGURO VEÍCULO                                         | 0,00                  | 28.291,31              | 0,00              | 0,00       | 28.291,31    | 0,00                      |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.668,86              | 422,18                 | 0,00              | 0,00       | 422,18       | 2.668,86                  |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 1.533,85              | 13.876,83              | 0,00              | 0,00       | 14.428,16    | 982,52                    |
| TOTAL GERAL                                            | 1.549.449,52          | 6.744.752,43           | 0,00              | 171.224,05 | 3.618.991,26 | 4.686.021,26              |