



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 06/2011

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                    |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Repasse Câmara Municipal                               | 0,00                  | 94.119,75              | 0,00             | 0,00      | 94.119,75  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 94.119,75              | 0,00             | 0,00      | 94.119,75  | 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                                 | 116.292,37            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 116.292,37                |
| Restos a Pagar de 2009                                 | 38.319,29             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 38.319,29                 |
| ASSERPI / Mensalidade                                  | 1.879,78              | 1.474,00               | 0,00             | 0,00      | 1.452,00   | 1.901,78                  |
| Adiantamento de Férias                                 | 161.140,76            | 4.492,88               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 165.633,64                |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 944,75                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 944,75                    |
| Contribuição Sindical                                  | 15.440,56             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.440,56                 |
| Depositos Caução                                       | 40.484,49             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 40.484,49                 |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 9.684,05              | 11.498,85              | 0,00             | 0,00      | 11.498,85  | 9.684,05                  |
| Devolução Depósito Caução                              | -30.396,52            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -30.396,52                |
| EMPRESTIMO BANIF                                       | 3.200,46              | 3.083,79               | 0,00             | 0,00      | 3.224,47   | 3.059,78                  |
| Empréstimo Itaú                                        | -11.843,28            | 17.873,59              | 0,00             | 0,00      | 16.202,13  | -10.171,82                |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | -4.125,11             | 8.239,86               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.114,75                  |
| INSS                                                   | -229.006,09           | 58.553,82              | 0,00             | 0,00      | 64.867,23  | -235.319,50               |
| INSS - Pessoa Física                                   | -4.090,40             | 9.570,57               | 0,00             | 0,00      | 7.837,63   | -2.357,46                 |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | -34.202,68            | 18.150,77              | 0,00             | 0,00      | 9.585,12   | -25.637,03                |
| MORAIS E ALENCAR LTDA                                  | -18.781,41            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.718,15   | -22.499,56                |
| PASEP                                                  | 108.661,20            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 108.661,20                |
| Pagamento de Multa                                     | 177,91                | 99,32                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 277,23                    |
| Pensão Alimentícia                                     | 327,62                | 3.567,10               | 0,00             | 0,00      | 3.567,10   | 327,62                    |
| Plano de Saúde São João                                | 4.238,00              | 6.391,00               | 0,00             | 0,00      | 5.708,00   | 4.921,00                  |
| Receitas Diversas                                      | 58.417,92             | 701,96                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 59.119,88                 |
| SEGURO METROPOLITAN LIFE                               | 279,69                | 33,34                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 313,03                    |
| SIND-UTE                                               | 429,36                | 21,46                  | 0,00             | 0,00      | 25,82      | 425,00                    |
| SINTRAM                                                | -493,51               | 174,40                 | 0,00             | 0,00      | 174,40     | -493,51                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Família                                        | 4.292,32              | 1.514,88               | 0,00             | 0,00      | 1.546,64   | 4.260,56                  |
| Seguro Minas Brasil                                    | 1.555,66              | 64,98                  | 0,00             | 0,00      | 98,32      | 1.522,32                  |
| UNIMED                                                 | -35.495,99            | 9.159,94               | 0,00             | 0,00      | 9.587,07   | -35.923,12                |
| UNIMED - Associação Servidores                         | 17.251,60             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.251,60                 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| 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                     |
| Restos a Pagar de 2010                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                                        | 2.036.025,42          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 262.429,70 | 1.773.595,72              |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Desconto Telefonia                                     | 385,31                | 135,24                 | 0,00             | 0,00      | 232,07     | 288,48                    |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                    | -2.821,14             | 3.750,64               | 0,00             | 0,00      | 3.750,64   | -2.821,14                 |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 2.864,17               | 0,00             | 0,00      | 2.864,17   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | 4.858,25              | 4.859,65               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.717,90                  |
| IRRF - Câmara                                          | 30.492,92             | 1.398,23               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 31.891,15                 |
| ISSQN - Câmara                                         | 180,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 180,00                    |
| Restituição de Impostos - Câmara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| SALARIO MATERNIDADE                                    | -585,60               | 585,60                 | 0,00             | 0,00      | 5.467,85   | -5.467,85                 |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.572,91              | 134,33                 | 0,00             | 0,00      | 95,95      | 2.611,29                  |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 901,52                | 1.603,24               | 0,00             | 0,00      | 1.603,24   | 901,52                    |
|                                                        | 39.503,27             | 15.331,10              | 0,00             | 0,00      | 14.013,92  | 45.702,70                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 42.941,04             | 15.331,10              | 0,00             | 0,00      | 14.013,92  | 49.140,47                 |
| TOTAL GERAL                                            | 42.941,04             | 15.331,10              | 0,00             | 0,00      | 14.013,92  | 49.140,47                 |