



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 09/2010

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos a Pagar de 1992 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,15 |
| Restos a Pagar de 1995 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Restos a Pagar de 1996 | 147.196,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.196,95 |
| Restos a Pagar de 1997 | 87.534,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.534,67 |
| Restos a Pagar de 1998 | 62.234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.234,52 |
| Restos a Pagar de 1999 | 51.153,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.153,05 |
| Restos a Pagar de 2000 | 32.642,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.642,32 |
| Restos a Pagar de 2001 | 16.281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.281,67 |
| Restos a Pagar de 2002 | 12.484,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.484,96 |
| Restos a Pagar de 2003 | 5.156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156,18 |
| Restos a Pagar de 2004 | 111.397,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.397,83 |
| Restos a Pagar de 2005 | 3.026,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026,58 |
| Restos a Pagar de 2006 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69 |
| Restos a Pagar de 2007 | 7.378,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,43 |
| Restos a Pagar de 2008 | 12.108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.108,45 |
| Restos a Pagar de 2009 | 5.532,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532,25 |
| | 555.372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.372,70 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| Convênio PRONAF | -124.311,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.311,85 |
| Empréstimo Banco Matone | -610,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610,69 |
| Empréstimo CEF | 7.780,96 | 7.166,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.947,48 |
| Gabinete Militar Governador | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
| INSS | 554.398,49 | 25.230,59 | 0,00 | 0,00 | 18.207,05 | 561.422,03 |
| IPSEMG | 45.950,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.950,81 |
| PS Cinco Ilhas | 3.931,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,25 |
| PS Córrego Dantas | -3.364,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.364,63 |
| Pagto Indevido - Não Utilizar | 74,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,94 |
| Pensão Alimentícia | 10.520,66 | 1.025,10 | 0,00 | 0,00 | 3.260,10 | 8.285,66 |
| Repasse Duodécimo Legislativo | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| Salário Família | 4.150,72 | 2.818,76 | 0,00 | 0,00 | 2.818,76 | 4.150,72 |
| Salário Maternidade | 4.933,84 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 4.933,84 |
| Seguradora Bemge | -1.058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.058,40 |
| Transferência Câmara Municipal | -230.281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.414,56 | -258.695,71 |
| | 658.568,94 | 37.209,97 | 0,00 | 0,00 | 53.669,47 | 670.524,00 |
| CONVÊNIOS | | | | | | |
| Merenda Escolar | 13.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.384,00 |
| SEAM PADEM | 17.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.855,00 |
| Secretaria de Saúde | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| | 31.240,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.240,28 |
| TOTAL DA ENTIDADE | 1.245.181,92 | 37.209,97 | 0,00 | 0,00 | 53.669,47 | 1.257.136,98 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI | | | | | | |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal | -875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -875,80 |
| INSS - Câmara Municipal | 956,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,72 |
| INSS Terceiros - Câmara Municipal | 466,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,11 |
| IRRF - Câmara Municipal | 3.882,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,82 |
| ISSQN - Câmara Municipal | 1.407,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,07 |
| Salário Família - Câmara Municipal | -1.297,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.297,15 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 44.770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.770,48 |
| TOTAL GERAL | 1.245.181,92 | 37.209,97 | 0,00 | 0,00 | 53.669,47 | 1.257.136,98 |