



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2011

| TÍTULOS                                                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                                 |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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                  |
| Restos a Pagar de 2010                                          | 1.401,81              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 565,47    | 836,34                    |
|                                                                 | 556.774,51            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 565,47    | 556.209,04                |
| 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                                                  | 16.007,73             | 14.014,07              | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 30.021,80                 |
| Gabinete Militar Governador                                     | 27,27                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27,27                     |
| INSS                                                            | 641.643,58            | 32.835,77              | 0,00              | 0,00      | 25.186,16 | 649.293,19                |
| IPSEMG                                                          | 46.133,93             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 46.133,93                 |
| 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                                              | 8.261,06              | 1.095,45               | 0,00              | 0,00      | 1.095,45  | 8.261,06                  |
| Repasse Duodécimo Legislativo                                   | 26.800,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 26.800,00                 |
| Salário Família                                                 | 4.365,30              | 3.187,35               | 0,00              | 0,00      | 3.187,35  | 4.365,30                  |
| Salário Maternidade                                             | 4.636,34              | 1.471,50               | 0,00              | 0,00      | 1.471,50  | 4.636,34                  |
| Seguradora Bemge                                                | -1.058,40             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.058,40                 |
| Transferência Câmara Municipal                                  | -2.964,67             | 32.187,90              | 0,00              | 0,00      | 32.187,90 | -2.964,67                 |
|                                                                 | 751.881,40            | 84.792,04              | 0,00              | 0,00      | 63.128,36 | 773.545,08                |
| 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                                               | 1.339.896,19          | 84.792,04              | 0,00              | 0,00      | 63.693,83 | 1.360.994,40              |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Conta de Responsabilidade do Ex-Presidente Adalmo Luiz de Souza | -1.732,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.732,00                 |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                               | 2.822,73              | 1.536,99               | 0,00              | 0,00      | 1.536,99  | 2.822,73                  |
| INSS - Câmara Municipal                                         | 3.355,50              | 1.548,74               | 0,00              | 0,00      | 1.870,80  | 3.033,44                  |
| INSS Terceiros - Câmara Municipal                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                                         | 5.369,14              | 102,06                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 5.471,20                  |
| ISSQN - Câmara Municipal                                        | 2.172,10              | 60,70                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.232,80                  |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal        | 34,53                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 34,53                     |
| Salário Família - Câmara Municipal DVD                          | -1.297,15             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.297,15                 |
| Salário Família - Câmara Municipal                              | 44.668,35             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 44.668,35                 |
| Salário Maternidade - Câmara Municipal                          | -1.440,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.440,00                 |
| TOTAL GERAL                                                     | 1.339.896,19          | 84.792,04              | 0,00              | 0,00      | 63.693,83 | 1.360.994,40              |