



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2009

| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Consolidação IMPRON                                            | 0,00                  | 74.902,82              | 0,00              | 0,00      | 74.902,82  | 0,00                      |
| Consolidação do Poder Legislativo                              | 0,00                  | 42.070,59              | 0,00              | 0,00      | 42.070,59  | 0,00                      |
|                                                                | 0,00                  | 116.973,41             | 0,00              | 0,00      | 116.973,41 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2008                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| ABONO FAMÍLIA                                                  | -605,71               | 605,71                 | 0,00              | 0,00      | 715,40     | -715,40                   |
| EMPREST. BANCO BRASIL                                          | 7.450,84              | 8.131,94               | 0,00              | 0,00      | 7.450,84   | 8.131,94                  |
| EMPREST. CAIXA                                                 | 6.174,53              | 6.070,32               | 0,00              | 0,00      | 6.174,53   | 6.070,32                  |
| EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE                                      | 940,04                | 940,04                 | 0,00              | 0,00      | 940,04     | 940,04                    |
| IMPRON - SERV.                                                 | 14.975,91             | 15.371,04              | 0,00              | 0,00      | 14.975,91  | 15.371,04                 |
| INSS CONSIG.                                                   | 5.271,84              | 5.417,00               | 0,00              | 0,00      | 4.831,84   | 5.857,00                  |
| LICENÇA GESTAÇÃO                                               | -449,50               | 449,50                 | 0,00              | 0,00      | 558,00     | -558,00                   |
| PENSÃO JUDICIAL                                                | 0,00                  | 1.401,49               | 0,00              | 0,00      | 1.401,49   | 0,00                      |
| SEST/SENAT                                                     | 38,52                 | 37,44                  | 0,00              | 0,00      | 38,52      | 37,44                     |
| CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL                                    | 0,00                  | 601,81                 | 0,00              | 0,00      | 601,81     | 0,00                      |
| Emprestimo Caixa                                               | 0,00                  | 1.108,26               | 0,00              | 0,00      | 1.108,26   | 0,00                      |
| IMPRON - Servidor                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| INSS c/ Contribuições                                          | 0,00                  | 1.477,61               | 0,00              | 0,00      | 1.477,61   | 0,00                      |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                        | 12,56                 | 66,03                  | 0,00              | 0,00      | 66,03      | 12,56                     |
| ISSQN                                                          | 0,00                  | 98,95                  | 0,00              | 0,00      | 98,95      | 0,00                      |
|                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                                              | 12,56                 | 3.352,66               | 0,00              | 0,00      | 3.352,66   | 12,56                     |
| IMPRON - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OLIMPIO NORONHA |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                     | 609,01                | 279,46                 | 0,00              | 0,00      | 888,47     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                                    | 12,56                 | 3.352,66               | 0,00              | 0,00      | 3.352,66   | 12,56                     |