



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2011

| 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                  | 83.487,89              | 0,00              | 0,00      | 83.487,89  | 0,00                      |
| Consolidação do Poder Legislativo                              | 0,00                  | 41.612,87              | 0,00              | 0,00      | 41.612,87  | 0,00                      |
|                                                                | 0,00                  | 125.100,76             | 0,00              | 0,00      | 125.100,76 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2009                                         | 4.450,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.450,00                  |
| Restos a Pagar de 2010                                         | 351.756,23            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 42.445,87  | 309.310,36                |
| ABONO FAMÍLIA                                                  | -871,03               | 775,49                 | 0,00              | 0,00      | 662,63     | -758,17                   |
| EMPREST. BANCO BRASIL                                          | 10.291,82             | 10.787,58              | 0,00              | 0,00      | 10.291,82  | 10.787,58                 |
| EMPREST. CAIXA                                                 | 0,00                  | 8.317,43               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.317,43                  |
| EMPRÉSTIMOS BANCO BANIF                                        | 649,47                | 871,21                 | 0,00              | 0,00      | 649,47     | 871,21                    |
| EMPRÉSTIMOS BANCO CACIQUE                                      | 940,04                | 940,04                 | 0,00              | 0,00      | 940,04     | 940,04                    |
| IMPRON - SERV.                                                 | 15.944,67             | 17.288,12              | 0,00              | 0,00      | 15.944,67  | 17.288,12                 |
| INSS CONSIG.                                                   | 5.273,13              | 6.738,40               | 0,00              | 0,00      | 6.049,81   | 5.961,72                  |
| LICENÇA GESTAÇÃO                                               | -574,06               | 574,06                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| PENSÃO JUDICIAL                                                | 0,00                  | 1.655,83               | 0,00              | 0,00      | 1.655,83   | 0,00                      |
| CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL                                    | 0,00                  | 994,31                 | 0,00              | 0,00      | 994,31     | 0,00                      |
| Empréstimo Caixa                                               | 0,00                  | 1.601,13               | 0,00              | 0,00      | 1.601,13   | 0,00                      |
| IMPRON - Servidor                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| INSS c/ Consignações                                           | 0,00                  | 1.522,90               | 0,00              | 0,00      | 1.390,90   | 132,00                    |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                        | 0,00                  | 66,24                  | 0,00              | 0,00      | 66,24      | 0,00                      |
| ISSQN                                                          | 0,00                  | 115,10                 | 0,00              | 0,00      | 79,10      | 36,00                     |
| LICENÇA GESTAÇÃO INSS                                          | 132,00                | 660,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 792,00                    |
|                                                                | 356.206,23            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 42.445,87  | 313.760,36                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                              | 132,00                | 4.959,68               | 0,00              | 0,00      | 4.131,68   | 960,00                    |
| IMPRON - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OLIMPIO NORONHA |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                          | 0,00                  | 235,98                 | 0,00              | 0,00      | 235,98     | 0,00                      |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                     | 0,00                  | 2.071,17               | 0,00              | 0,00      | 2.071,17   | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                                    | 132,00                | 4.959,68               | 0,00              | 0,00      | 4.131,68   | 960,00                    |