



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 04/2010

| TÍTULOS  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|  |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>             |                       |                        |                   |             |                  |                           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                              |                       |                        |                   |             |                  |                           |
| Repasso Câmara Municipal                               | 0,00                  | 83.460,71              | 0,00              | 0,00        | 83.460,71        | 0,00                      |
| 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                                 | 210.707,92            | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 126,00           | 210.581,92                |
| ASSERPI / Mensalidade                                  | 1.140,00              | 1.150,00               | 0,00              | 0,00        | 1.150,00         | 1.140,00                  |
| Adiantamento de Férias                                 | 93.659,37             | 4.251,11               | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 97.910,48                 |
| 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                                       | 20.844,15             | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 20.844,15                 |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.451,15             | 10.928,62              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 9.477,47                  |
| Devolução Depósito Caução                              | -8.406,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | -8.406,00                 |
| Empréstimo Itau  | -5.995,13             | 4.976,81               | 0,00              | 0,00        | 5.020,65         | -6.038,97                 |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | -3.528,26             | 9.649,54               | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 6.121,28                  |
| INSS   | -193.110,73           | 56.415,20              | 0,00              | 0,00        | 54.582,92        | -191.278,45               |
| INSS - Pessoa Física                                   | -23.100,48            | 6.869,66               | 0,00              | 0,00        | 6.617,26         | -22.848,08                |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 22.080,60             | 1.890,71               | 0,00              | 0,00        | 1.195,28         | 22.776,03                 |
| Pagamento de Multa                                     | 124,53                | 22,70                  | 0,00              | 0,00        | 102,15           | 45,08                     |
| Pensão Alimentícia                                     | -308,76               | 3.289,14               | 0,00              | 0,00        | 3.289,14         | -308,76                   |
| Plano de Saúde São João                                | 2.811,00              | 4.134,00               | 0,00              | 0,00        | 3.681,00         | 3.264,00                  |
| Receitas Diversas                                      | 40.789,69             | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 40.789,69                 |
| SEGURO METROPOLITAN LIFE                               | 0,00                  | 92,37                  | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 92,37                     |
| SIND-UTE   | 403,26                | 45,12                  | 0,00              | 0,00        | 216,72           | 231,66                    |
| SINTRAM  | -476,62               | 204,00                 | 0,00              | 0,00        | 204,00           | -476,62                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | -1,34                     |
| Salário Família  | 6.652,93              | 2.235,54               | 0,00              | 0,00        | 2.062,05         | 6.826,42                  |
| Salário Maternidade                                    | -8.261,24             | 3.833,59               | 0,00              | 0,00        | 2.415,15         | -6.842,80                 |
| Seguro Minas Brasil                                    | 1.360,47              | 12,71                  | 0,00              | 0,00        | 105,08           | 1.268,10                  |
| UNIMED   | -20.382,60            | 4.039,36               | 0,00              | 0,00        | 9.991,58         | -26.334,82                |
| UNIMED - Associação Servidores                         | 5.064,50              | 4.486,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 9.550,50                  |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>                 |                       |                        |                   |             |                  |                           |
|  | <b>0,00</b>           | <b>83.460,71</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>83.460,71</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  |                       |                        |                   |             |                  |                           |
| 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                     |
|  | <b>3.437,77</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.437,77</b>           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    |                       |                        |                   |             |                  |                           |
| Desconto Telefonia                                     | 864,37                | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 864,37                    |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                    | 522,48                | 2.544,02               | 0,00              | 0,00        | 3.112,25         | -45,75                    |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | -327,66               | 2.104,88               | 0,00              | 0,00        | 2.104,88         | -327,66                   |
| INSS - Câmara  | 4.448,21              | 4.631,77               | 0,00              | 0,00        | 4.517,26         | 4.562,72                  |
| IRRF - Câmara  | 27.342,76             | 1.532,83               | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 28.875,59                 |
| ISSQN - Câmara   | 124,00                | 36,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 160,00                    |
| Restituição de Impostos - Câmara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.611,29              | 57,57                  | 0,00              | 0,00        | 38,38            | 2.630,48                  |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 2.302,02              | 821,67                 | 0,00              | 0,00        | 768,17           | 2.355,52                  |
|  | <b>38.327,49</b>      | <b>11.728,74</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.540,94</b> | <b>39.561,04</b>          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                               | <b>41.765,26</b>      | <b>11.728,74</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.540,94</b> | <b>42.998,81</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>41.765,26</b>      | <b>11.728,74</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.540,94</b> | <b>42.998,81</b>          |