



PREF MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2010

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2003	3.707,87	1.133,92	0,00	4.841,79
RESTOS A PAGAR 2004	0,00	77.997,14	0,00	77.997,14
RESTOS A PAGAR DE 2005	15.738,77	117,70	0,00	15.856,47
RESTOS A PAGAR DE 2006	155,00	0,00	155,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 - IPMA	387,00	0,00	0,00	387,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	23.501,60	1.126,80	15.477,58	9.150,82
RESTOS A PAGAR DE 2009	816.603,16	1.929.029,49	1.559.733,82	1.185.898,83
Restos a Pagar 2003 - IPMA	0,00	1.586,65	0,00	1.586,65
Soma	861.698,40	2.010.991,70	1.575.366,40	1.297.323,70
RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2003	2.720,57	0,00	2.720,57	0,00
RESTOS A PAGAR 2004	141.842,34	0,00	77.997,14	63.845,20
RESTOS A PAGAR DE 2005	117,70	0,00	117,70	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	648,68	155,00	155,00	648,68
RESTOS A PAGAR DE 2006 - INST	0,00	155,00	0,00	155,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	1.631,64	0,00	1.126,80	504,84
RESTOS A PAGAR DE 2009	599.599,76	2.627.535,07	759.977,76	2.467.157,07
Soma	746.560,69	2.627.845,07	842.094,97	2.532.310,79
CONSIGNACOES				
CEF C/EMPRESIMOS	65.597,87	22.247,98	0,00	87.845,85
INSS C/DESCONTOS	200.553,99	249.137,72	250.445,69	199.246,02
PENSOES ALIMENTICIAS	118,06	47.749,39	47.727,22	140,23
IPMA-INST PREV MUNICIPAL	48.997,33	723.491,87	771.699,41	789,79
PASEP C/ABONO-RENDIMENTOS	0,00	196.235,14	196.235,14	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON	7.175,89	29.910,77	32.116,32	4.970,34
FEDERAL DE SEGUROS S/A	10,14	0,00	0,00	10,14
CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN.	0,00	40.360,01	40.360,01	0,00
INST PREV M A MINAS - CAMARA	0,00	8.046,53	8.046,53	0,00
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.343,09	20.343,09	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA	0,00	767,44	767,44	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA	0,00	4.428,74	4.428,74	0,00
CEF EMPRESIMOS - CAMARA MUNIC	5.479,51	66.887,80	67.396,22	4.971,09
CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU	0,00	550,58	550,58	0,00
PROJETO CASA LAR	231,37	1.601,00	1.761,00	71,37
CEF EMPRESIMOS - IPMA	15.280,22	150.775,74	147.876,02	18.179,94
METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00



PREF MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2010

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA	514,70	7.725,55	7.632,08	608,17
FEDERAL SEGUROS - IPMA	189,92	0,00	0,00	189,92
SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
INSS RETENÇÃO 11% - IPMA	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	307,22	3.149,97	3.430,79	26,40
EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL	2.484,48	28.106,43	30.519,94	70,97
IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA	4.237,71	29.015,79	33.253,50	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA	0,00	541,80	541,79	0,01
SEST/SENAT - S/ TRANSP/FRETE	62,82	18,88	81,70	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASI	518,71	0,00	0,00	518,71
EMPREST CONSIGNAÇÃO BCO SICOOB	0,00	5.438,88	5.438,88	0,00
BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA	1.519,30	17.685,57	17.780,51	1.424,36
PROJETO CASA-LAR - IPMA	0,00	5,00	5,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA	0,00	112,20	112,20	0,00
MONGERAL SEGUROS - IPMA	81,00	7,46	7,46	81,00
PSB JOVEM - AÇÃO SOCIO-EDUCATI	158,98	0,00	0,00	158,98
AUTO POSTO VILELÃO LTDA-C/COMB	0,00	155.029,70	155.029,70	0,00
SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
POLICARD - IPMA	957,56	23.386,05	24.343,61	0,00
ISSQN-IPMA	15,58	199,25	199,25	15,58
ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAMARA	0,00	37.362,00	37.362,00	0,00
BANCO BMG S A	3.388,86	45.061,32	44.120,96	4.329,22
BANCO BMG IPMA	675,17	12.469,69	12.295,25	849,61
MARITIMA SEGUROS S A	1.852,68	22.245,42	22.174,35	1.923,75
MARITMA SEGUROS IPMA	731,72	9.102,30	9.834,02	0,00
DENILTON CESAR NOGUEIRA - C/Pagtº Duplicidade	0,01	3.940,00	3.940,00	0,01
SUL AMERICA SEGUROS	0,00	47,79	47,79	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO/ANIVERSARIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.977,46	1.977,46	0,00
CAIXA E FEDERAL CONVENIO - CAMARA	0,00	11.139,00	11.139,00	0,00
CARTÃO POLICARD	0,00	21.636,11	21.636,11	0,00
RENDIM DE APLIC FINAN CEF CAMARA	0,00	8.879,75	8.879,75	0,00
RESTITUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	289.985,63	289.985,63	0,00
SUL AMERICA SEGUROS - IPMA	0,00	7,46	7,46	0,00
Soma	361.140,80	2.354.350,91	2.389.070,25	326.421,46
CREDORES DIVERSOS				
SALARIO-FAMILIA (IPMA)	0,00	53.542,60	53.542,60	0,00
SALARIO-FAMILIA (INSS)	0,00	10.438,85	10.438,85	0,00
ANULAÇÃO DESPESA EX ANT	1.437,02	0,00	0,00	1.437,02



PREF MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2010

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
Soma	1.437,02	63.981,45	63.981,45	1.437,02
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				
EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	30.526.618,29	30.526.618,29	0,00
EMPENHOS A PAGAR N.PROCESSADO	0,00	33.761.633,15	33.761.633,15	0,00
Soma	0,00	64.288.251,44	64.288.251,44	0,00
Total Geral	1.970.836,91	71.345.420,57	69.158.764,51	4.157.492,97