Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2006

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 1993 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 |
| Restos a Pagar de 1994 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,49 |
| Restos a Pagar de 1995 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| Restos a Pagar de 1996 | 4.379,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379,34 |
| Restos a Pagar de 1997 | 843,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,83 |
| Restos a Pagar de 1998 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,28 |
| Restos a Pagar de 1999 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| Restos a Pagar de 2002 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 |
| Restos a Pagar de 2003 | 2.216,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,30 |
| Restos a Pagar de 2005 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | **8.680,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.680,91** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| ASPEMG | 618,05 | 319,85 | 0,00 | 0,00 | 639,70 | 298,20 |
| Adiantamento de Viagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.sindical | -267,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267,51 |
| Convênio SUS/GAP/SES | 728,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,58 |
| Devolução Câmara | 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,52 |
| Empréstimo Bancário | -1.499,53 | 1.642,63 | 0,00 | 0,00 | 1.730,37 | -1.587,27 |
| INSS Autonomos Fretes | 353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,98 |
| INSS Servidores | 143,34 | 11.933,35 | 0,00 | 0,00 | 11.933,35 | 143,34 |
| INSS Terceiros | 3.578,78 | 2.817,99 | 0,00 | 0,00 | 3.574,36 | 2.822,41 |
| Pensão Alimentícia | -175,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| Programa Fundomaq | -12.107,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107,69 | -24.215,38 |
| S. Maternidade | 400,14 | 552,35 | 0,00 | 0,00 | 552,35 | 400,14 |
| S.Família | 1.453,24 | 1.751,22 | 0,00 | 0,00 | 1.751,22 | 1.453,24 |
| Sest/Senat | -22,53 | 42,45 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | -3,06 |
| Transferência do Legistivo | -5.229,61 | 33.482,98 | 0,00 | 0,00 | 28.253,37 | 0,00 |
| | **7.402,63** | **52.892,82** | **0,00** | **0,00** | **60.740,39** | **6.326,41** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **16.083,54** | **52.892,82** | **0,00** | **0,00** | **60.740,39** | **15.007,32** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA** | | | | | | |
| CM - Inss Consignação | -1.592,12 | 1.341,52 | 0,00 | 0,00 | 1.341,52 | -1.592,12 |
| CM - Irrf | 992,81 | 126,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,24 |
| CM - Salário Família | 0,00 | 69,55 | 0,00 | 0,00 | 69,55 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **16.083,54** | **52.892,82** | **0,00** | **0,00** | **60.740,39** | **15.007,32** |