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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2006

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	298,20	319,85	0,00	0,00	0,00	618,05
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	-1.587,27	2.746,18	0,00	0,00	3.007,13	-1.848,22
INSS Autonomos Fretes	353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	353,98
INSS Servidores	143,34	12.248,90	0,00	0,00	12.107,55	284,69
INSS Terceiros	2.822,41	1.925,58	0,00	0,00	2.137,78	2.610,21
Pensão Alimentícia	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Programa Fundomaq	-24.215,38	0,00	0,00	0,00	12.107,69	-36.323,07
S. Maternidade	400,14	412,35	0,00	0,00	412,35	400,14
S.Família	1.453,24	1.704,55	0,00	0,00	1.704,55	1.453,24
Sest/Senat	-3,06	37,02	0,00	0,00	52,91	-18,95
Transferência do Legistivo	0,00	29.386,62	0,00	0,00	29.386,62	0,00
	6.326,41	**48.956,05**	**0,00**	**0,00**	**61.091,58**	**6.575,41**
TOTAL DA ENTIDADE	**15.007,32**	**48.956,05**	**0,00**	**0,00**	**61.091,58**	**15.256,32**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CM - Inss Consignação	-1.592,12	1.432,54	0,00	0,00	1.432,54	-1.592,12
CM - Irrf	1.119,24	126,43	0,00	0,00	0,00	1.245,67
CM - Salário Família	0,00	69,55	0,00	0,00	69,55	0,00
TOTAL GERAL	**15.007,32**	**48.956,05**	**0,00**	**0,00**	**61.091,58**	**15.256,32**