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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2007

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 2006	957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	957,82
	9.538,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.538,73**
CONSIGNAÇÕES						
ASPEMG	298,20	606,24	0,00	0,00	303,12	601,32
Adiantamento de Viagem	-6,70	310,00	0,00	0,00	310,00	-6,70
Contrib.sindical	0,00	4.553,07	0,00	0,00	0,00	4.553,07
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	157,52	7.735,28	0,00	0,00	3.932,00	3.960,80
INSS Autonomos Fretes	-2.271,29	0,00	0,00	0,00	274,54	-2.545,83
INSS Servidores	-408,49	24.970,06	0,00	0,00	12.391,24	12.170,33
INSS Terceiros	2.180,46	2.152,72	0,00	0,00	1.288,10	3.045,08
Pensão Alimentícia	0,00	350,00	0,00	0,00	175,00	175,00
Programa Fundomaq	-24.215,38	0,00	0,00	0,00	12.107,69	-36.323,07
S. Maternidade	-10.000,00	447,50	0,00	0,00	1.382,48	-10.934,98
S.Família	0,00	2.143,16	0,00	0,00	4.285,28	-2.142,12
Sest/Senat	-15,23	35,96	0,00	0,00	10,31	10,42
Transferência do Legistivo	0,00	38.448,40	0,00	0,00	38.448,40	0,00
	3.491,28	**81.752,39**	**0,00**	**0,00**	**74.908,16**	**25.371,12**
TOTAL DA ENTIDADE	**13.030,01**	**81.752,39**	**0,00**	**0,00**	**74.908,16**	**34.909,85**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CM - Inss Consignação	125,26	1.758,27	0,00	0,00	3.411,53	-1.528,00
CM - Irrf	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
CM - Salário Família	-76,14	266,21	0,00	0,00	143,18	46,89
TOTAL GERAL	**13.030,01**	**81.752,39**	**0,00**	**0,00**	**74.908,16**	**34.909,85**