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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2007

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	303,12	0,00	0,00	303,12	298,20
Adiantamento de Viagem	-7,51	180,00	0,00	0,00	230,00	-57,51
Contrib.sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-433,12	3.979,41	0,00	0,00	4.362,95	-816,66
INSS Autonomos Fretes	-4.566,86	0,00	0,00	0,00	1.343,54	-5.910,40
INSS Servidores	-408,49	13.015,15	0,00	0,00	13.015,15	-408,49
INSS Terceiros	5.274,86	2.776,47	0,00	0,00	825,00	7.226,33
INSS referente a Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,57	-8.177,57
Pensão Alimentícia	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Programa Fundomaq	-60.538,45	0,00	0,00	0,00	12.107,69	-72.646,14
S. Maternidade	-10.000,00	584,98	0,00	0,00	584,98	-10.000,00
S.Família	0,00	1.945,50	0,00	0,00	1.945,50	0,00
Sest/Senat	11,72	65,12	0,00	0,00	63,18	13,66
Transferência do Legistivo	0,00	31.851,51	0,00	0,00	31.851,51	0,00
	6.439,88	**54.891,26**	**0,00**	**0,00**	**75.000,19**	**8.393,29**
TOTAL DA ENTIDADE	**15.978,61**	**54.891,26**	**0,00**	**0,00**	**75.000,19**	**17.932,02**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CM - Inss Consignação	-1.624,60	1.682,99	0,00	0,00	1.650,51	-1.592,12
CM - Irrf	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
CM - Salário Família	0,00	120,64	0,00	0,00	120,64	0,00
TOTAL GERAL	**15.978,61**	**54.891,26**	**0,00**	**0,00**	**75.000,19**	**17.932,02**