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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2007

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	-57,51	720,00	0,00	0,00	1.280,00	-617,51
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	-816,66	4.339,97	0,00	0,00	4.381,41	-858,10
INSS Autonomos Fretes	-5.910,40	0,00	0,00	0,00	1.294,53	-7.204,93
INSS Servidores	-408,49	13.803,59	0,00	0,00	13.803,59	-408,49
INSS Terceiros	7.226,33	2.035,95	0,00	0,00	0,00	9.262,28
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Programa Fundomaq	-72.646,14	0,00	0,00	0,00	12.107,69	-84.753,83
S. Maternidade	-10.000,00	508,44	0,00	0,00	508,44	-10.000,00
S.Família	0,00	1.518,53	0,00	0,00	1.518,53	0,00
Sest/Senat	13,66	44,25	0,00	0,00	48,85	9,06
Transferência do Legistivo	0,00	28.892,34	0,00	0,00	28.620,34	272,00
	8.393,29	**52.356,19**	**0,00**	**0,00**	**64.056,50**	**10.696,64**
TOTAL DA ENTIDADE	**17.932,02**	**52.356,19**	**0,00**	**0,00**	**64.056,50**	**20.235,37**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CM - Inss Consignação	-1.592,12	1.700,43	0,00	0,00	1.700,43	-1.592,12
CM - Irrf	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
CM - Salário Família	0,00	94,93	0,00	0,00	94,93	0,00
TOTAL GERAL	**17.932,02**	**52.356,19**	**0,00**	**0,00**	**64.056,50**	**20.235,37**