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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2008

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
Restos a Pagar de 2007	651.057,20	0,00	0,00	0,00	619.528,17	31.529,03
	660.595,93	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619.528,17**	**41.067,76**
CONSIGNAÇÕES						
ASPEMG	246,04	303,12	0,00	0,00	303,12	246,04
Adiantamento de Viagem	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51
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	-1.962,92	6.297,79	0,00	0,00	5.978,05	-1.643,18
INSS Autonomos Fretes	-12.131,11	0,00	0,00	0,00	444,46	-12.575,57
INSS Servidores	-408,49	27.458,76	0,00	0,00	27.458,76	-408,49
INSS Terceiros	15.943,04	532,65	0,00	0,00	391,96	16.083,73
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	-145.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.292,28
S. Maternidade	-10.000,00	1.257,80	0,00	0,00	1.257,80	-10.000,00
S.Família	-0,01	1.800,74	0,00	0,00	1.800,74	-0,01
Sest/Senat	12,97	21,05	0,00	0,00	47,99	-13,97
Transferência do Legistivo	0,00	35.771,41	0,00	0,00	35.771,41	0,00
	17.100,25	**73.633,32**	**0,00**	**0,00**	**73.644,29**	**17.227,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**677.696,18**	**73.633,32**	**0,00**	**0,00**	**693.172,46**	**58.295,73**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CM - Inss Consignação	-1.592,12	1.741,75	0,00	0,00	0,00	149,63
CM - Irrf	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
CM - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	-88,12
TOTAL GERAL	**677.696,18**	**73.633,32**	**0,00**	**0,00**	**693.172,46**	**58.295,73**