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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2008

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	638.740,05	12.317,15
Restos a Pagar de 2008	0,00	100.872,40	0,00	0,00	0,00	100.872,40
	660.595,93	**100.872,40**	**0,00**	**0,00**	**638.740,05**	**122.728,28**
CONSIGNAÇÕES						
ASPEMG	246,04	3.887,41	0,00	0,00	3.887,41	246,04
Adiantamento de Viagem	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51
Contrib.sindical	0,00	5.758,66	0,00	0,00	5.758,66	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	-1.962,92	88.952,57	0,00	0,00	84.940,94	2.048,71
INSS Autonomos Fretes	-12.131,11	0,00	0,00	0,00	11.311,17	-23.442,28
INSS Servidores	-408,49	258.277,54	0,00	0,00	225.336,09	32.532,96
INSS Terceiros	12.777,47	16.273,70	0,00	0,00	5.010,15	24.041,02
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	0,00	3.682,50	0,00	0,00	3.475,00	207,50
Programa Fundomaq	-145.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.292,28
Retençao INSS FPM Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,92	-5.836,92
S. Maternidade	-10.000,00	20.517,01	0,00	0,00	23.059,70	-12.542,69
S.Família	-0,01	31.428,84	0,00	0,00	33.563,21	-2.134,38
SEST / SENAT	12,97	863,50	0,00	0,00	741,88	134,59
Transferência do Legislativo	0,00	435.159,57	0,00	0,00	429.322,65	5.836,92
	13.891,58	**864.801,30**	**0,00**	**0,00**	**832.243,78**	**65.902,84**
TOTAL DA ENTIDADE	**674.487,51**	**965.673,70**	**0,00**	**0,00**	**1.470.983,83**	**188.631,12**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
Devolução - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,24	-1.658,24
INSS Consignação - Câmara Municipal	-1.592,12	21.435,79	0,00	0,00	21.435,79	-1.592,12
IRRF - Câmara Municipal	51,92	1.119,74	0,00	0,00	1.119,74	51,92
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	1.060,04	0,00	0,00	1.060,04	0,00
TOTAL GERAL	**674.487,51**	**965.673,70**	**0,00**	**0,00**	**1.470.983,83**	**188.631,12**