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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2008

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	31.529,03	0,00	0,00	0,00	268,03	31.261,00
	41.067,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,03**	**40.799,73**
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	-1.643,18	5.875,51	0,00	0,00	5.978,05	-1.745,72
INSS Autonomos Fretes	-12.575,57	0,00	0,00	0,00	378,59	-12.954,16
INSS Servidores	-408,49	14.597,25	0,00	0,00	14.520,25	-331,49
INSS Terceiros	16.083,73	745,51	0,00	0,00	0,00	16.829,24
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	1.603,62	0,00	0,00	1.603,62	-10.000,00
S.Família	-0,01	2.264,52	0,00	0,00	2.264,52	-0,01
Sest/Senat	-13,97	17,14	0,00	0,00	16,98	-13,81
Transferência do Legistivo	0,00	35.771,41	0,00	0,00	35.771,41	0,00
	17.227,97	**61.368,08**	**0,00**	**0,00**	**61.026,54**	**17.973,48**
TOTAL DA ENTIDADE	**58.295,73**	**61.368,08**	**0,00**	**0,00**	**61.294,57**	**58.773,21**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CM - Inss Consignação	149,63	1.741,75	0,00	0,00	0,00	1.891,38
CM - Irrf	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
CM - Salário Família	-88,12	0,00	0,00	0,00	88,12	-176,24
TOTAL GERAL	**58.295,73**	**61.368,08**	**0,00**	**0,00**	**61.294,57**	**58.773,21**