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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2009

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	12.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,15
Restos a Pagar de 2008	100.872,40	0,00	0,00	0,00	100.872,40	0,00
ASPEMG	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.048,71	0,00	0,00	0,00	7.582,51	-5.533,80
INSS Autonomos Fretes	-23.442,28	0,00	0,00	0,00	798,87	-24.241,15
INSS Servidores	32.532,96	0,00	0,00	0,00	32.875,97	-343,01
INSS Terceiros	24.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.041,02
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
Programa Fundomaq	-145.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.292,28
Retençao INSS FPM Camara	-5.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,92
S. Maternidade	-12.542,69	2.542,69	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
S.Família	-2.134,38	2.134,37	0,00	0,00	0,00	-0,01
SEST / SENAT	134,59	0,00	0,00	0,00	119,06	15,53
Transferência do Legislativo	5.836,92	35.305,66	0,00	0,00	35.305,66	5.836,92
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
	122.728,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.872,40**	**21.855,88**
CONSIGNAÇÕES						
Devolução - Câmara Municipal	-1.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,24
INSS Consignação - Câmara Municipal	-1.592,12	1.542,66	0,00	0,00	0,00	-49,46
IRRF - Câmara Municipal	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	-75,44
	51,92	**1.542,66**	**0,00**	**0,00**	**75,44**	**51,92**
TOTAL DA ENTIDADE	**51,92**	**1.542,66**	**0,00**	**0,00**	**75,44**	**51,92**
TOTAL GERAL	**51,92**	**1.542,66**	**0,00**	**0,00**	**75,44**	**51,92**