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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2009

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPEMG	918,77	347,96	0,00	0,00	0,00	1.266,73
Adiantamento de Viagem	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51
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
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.349,28	0,00	0,00	1.349,28	0,00
Empréstimo Bancário	-5.869,97	7.661,77	0,00	0,00	7.504,80	-5.713,00
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	18.200,48	21.010,13	0,00	0,00	21.010,13	18.200,48
INSS Terceiros	35.749,06	890,54	0,00	0,00	0,00	36.639,60
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	207,50	232,50	0,00	0,00	232,50	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	-17.315,30	0,00	0,00	0,00	1.166,35	-18.481,65
S.Família	-2.408,03	3.035,58	0,00	0,00	3.035,58	-2.408,03
SEST / SENAT	225,65	2,95	0,00	0,00	0,00	228,60
Transferência do Legislativo	5.836,92	44.779,40	0,00	0,00	44.779,40	5.836,92
	21.855,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.855,88**
TOTAL DA ENTIDADE	**83.849,36**	**79.310,11**	**0,00**	**0,00**	**79.078,04**	**85.090,81**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municpal	-1,00	1.173,21	0,00	0,00	1.172,21	0,00
Devolução - Câmara Municipal	-23.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.323,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	8.991,52	2.116,29	0,00	0,00	9.900,00	1.207,81
IRRF - Câmara Municipal	263,75	20,40	0,00	0,00	0,00	284,15
Salário Família - Câmara Municipal	-1.158,43	1.158,43	0,00	0,00	156,88	-156,88
TOTAL GERAL	**83.849,36**	**79.310,11**	**0,00**	**0,00**	**79.078,04**	**85.090,81**