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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2009

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	570,81	357,21	0,00	0,00	357,21	570,81
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	-5.683,55	8.429,76	0,00	0,00	8.583,44	-5.837,23
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	18.214,82	20.314,49	0,00	0,00	20.285,17	18.244,14
INSS Terceiros	27.084,14	1.082,93	0,00	0,00	0,00	28.167,07
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	207,50	477,25	0,00	0,00	477,25	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	-10.340,05	0,00	0,00	0,00	1.163,00	-11.503,05
S.Família	-2.408,03	2.758,38	0,00	0,00	2.758,38	-2.408,03
SEST / SENAT	50,43	52,22	0,00	0,00	0,00	102,65
Transferência do Legislativo	5.836,92	36.053,50	0,00	0,00	36.053,50	5.836,92
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
	21.855,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.457,32	2.235,67	0,00	0,00	0,00	3.692,99
IRRF - Câmara Municipal	51,92	109,83	0,00	0,00	0,00	161,75
Salário Família - Câmara Municipal	-75,44	0,00	0,00	0,00	141,71	-217,15
	1.509,24	**2.345,50**	**0,00**	**0,00**	**141,71**	**3.854,74**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.509,24**	**2.345,50**	**0,00**	**0,00**	**141,71**	**3.854,74**
TOTAL GERAL	**1.509,24**	**2.345,50**	**0,00**	**0,00**	**141,71**	**3.854,74**