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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2009

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
Contrib.sindical	0,00	7.256,67	0,00	0,00	7.256,67	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	-5.837,23	8.491,33	0,00	0,00	8.287,11	-5.633,01
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	18.244,14	20.482,19	0,00	0,00	20.482,19	18.244,14
INSS Terceiros	28.167,07	1.968,37	0,00	0,00	0,00	30.135,44
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	207,50	481,50	0,00	0,00	481,50	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	-11.503,05	0,00	0,00	0,00	449,50	-11.952,55
S.Família	-2.408,03	2.882,80	0,00	0,00	2.882,80	-2.408,03
SEST / SENAT	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65
Transferência do Legislativo	5.836,92	50.710,48	0,00	0,00	50.710,48	5.836,92
	21.855,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.855,88**
TOTAL DA ENTIDADE	**75.840,07**	**92.630,55**	**0,00**	**0,00**	**90.907,46**	**77.808,44**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municpal	0,00	254,13	0,00	0,00	254,13	0,00
Devolução - Câmara Municipal	-1.658,24	0,00	0,00	0,00	12.664,81	-14.323,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.692,99	2.070,48	0,00	0,00	7.335,19	-1.571,72
IRRF - Câmara Municipal	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
Salário Família - Câmara Municipal	-217,15	0,00	0,00	0,00	156,88	-374,03
TOTAL GERAL	**75.840,07**	**92.630,55**	**0,00**	**0,00**	**90.907,46**	**77.808,44**