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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2010

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 2009	440.883,72	0,00	0,00	0,00	90.342,72	350.541,00
ASPEMG	570,81	351,70	0,00	0,00	351,70	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	-2.675,54	3.271,23	0,00	0,00	6.067,30	-5.471,61
Empréstimo Bancário (BB)	-2.893,42	6.067,29	0,00	0,00	3.271,23	-97,36
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	38.611,54	23.626,07	0,00	0,00	23.626,07	38.611,54
INSS Terceiros	42.243,70	979,06	0,00	0,00	0,00	43.222,76
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	207,50	255,00	0,00	0,00	255,00	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	-24.722,99	0,00	0,00	0,00	731,00	-25.453,99
S.Família	-2.408,03	3.089,84	0,00	0,00	3.089,84	-2.408,03
SEST / SENAT	356,56	27,69	0,00	0,00	0,00	384,25
Transferência do Legislativo	0,00	42.513,54	0,00	0,00	42.513,54	0,00
	462.739,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.342,72**	**372.396,88**
TOTAL DA ENTIDADE	**551.584,81**	**80.181,42**	**0,00**	**0,00**	**170.248,40**	**462.248,84**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municpal	-1.696,17	1.696,17	0,00	0,00	1.696,17	-1.696,17
Devolução - Câmara Municipal	-31.437,44	0,00	0,00	0,00	4.295,61	-35.733,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	3.840,31	2.367,63	0,00	0,00	5.604,39	603,55
IRRF - Câmara Municipal	54,80	1,44	0,00	0,00	0,00	56,24
Salário Família - Câmara Municipal	-333,06	0,00	0,00	0,00	166,53	-499,59
TOTAL GERAL	**551.584,81**	**80.181,42**	**0,00**	**0,00**	**170.248,40**	**462.248,84**