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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2010

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	350.541,00	0,00	0,00	0,00	25.878,92	324.662,08
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
Contrib.sindical	0,00	8.033,59	0,00	0,00	8.033,59	0,00
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)	-5.471,61	4.149,43	0,00	0,00	5.564,17	-6.886,35
Empréstimo Bancário (BB)	-97,36	5.909,59	0,00	0,00	4.149,38	1.662,85
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	38.611,54	22.511,77	0,00	0,00	22.185,65	38.937,66
INSS Terceiros	43.222,76	569,36	0,00	0,00	0,00	43.792,12
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	207,50	279,92	0,00	0,00	255,00	232,42
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	-25.453,99	0,00	0,00	0,00	697,00	-26.150,99
S.Família	-2.408,03	3.263,92	0,00	0,00	3.263,92	-2.408,03
SEST / SENAT	384,25	1,97	0,00	0,00	0,00	386,22
Transferência do Legislativo	0,00	37.947,90	0,00	0,00	37.947,90	0,00
	372.396,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.878,92**	**346.517,96**
TOTAL DA ENTIDADE	**462.248,84**	**83.019,15**	**0,00**	**0,00**	**108.327,23**	**438.955,14**
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	-35.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.733,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	603,55	1.868,13	0,00	0,00	1.724,45	747,23
IRRF - Câmara Municipal	56,24	1,44	0,00	0,00	0,00	57,68
Salário Família - Câmara Municipal	-499,59	0,00	0,00	0,00	166,53	-666,12
TOTAL GERAL	**462.248,84**	**83.019,15**	**0,00**	**0,00**	**108.327,23**	**438.955,14**