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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2010

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	324.662,08	0,00	0,00	0,00	26.152,05	298.510,03
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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	-6.886,35	6.186,21	0,00	0,00	5.804,66	-6.504,80
Empréstimo Bancário (BB)	1.662,85	4.149,38	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	38.937,66	23.842,88	0,00	0,00	23.842,88	38.937,66
INSS Terceiros	43.792,12	1.081,40	0,00	0,00	0,00	44.873,52
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	232,42	255,00	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	-26.150,99	0,00	0,00	0,00	510,00	-26.660,99
S.Família	-2.408,03	3.059,26	0,00	0,00	3.059,26	-2.408,03
SEST / SENAT	386,22	26,97	0,00	0,00	0,00	413,19
Transferência do Legislativo	0,00	37.947,90	0,00	0,00	37.947,90	0,00
	346.517,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.152,05**	**320.365,91**
TOTAL DA ENTIDADE	**438.955,14**	**76.900,70**	**0,00**	**0,00**	**102.072,83**	**413.911,46**
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	747,23	1.868,13	0,00	0,00	0,00	2.615,36
IRRF - Câmara Municipal	57,68	1,44	0,00	0,00	0,00	59,12
Salário Família - Câmara Municipal	-666,12	0,00	0,00	0,00	166,53	-832,65
TOTAL GERAL	**438.955,14**	**76.900,70**	**0,00**	**0,00**	**102.072,83**	**413.911,46**