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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2010

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	151.117,91	0,00	0,00	0,00	19.353,10	131.764,81
	172.973,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.353,10**	**153.620,69**
CONSIGNAÇÕES						
ASPEMG	570,81	334,97	0,00	0,00	334,97	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	126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	126,52
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	-6.504,82	6.873,76	0,00	0,00	6.873,76	-6.504,82
Empréstimo Bancário (BB)	1.662,85	5.100,57	0,00	0,00	5.100,57	1.662,85
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	38.944,54	24.022,76	0,00	0,00	24.079,06	38.888,24
INSS Terceiros	47.663,98	1.115,30	0,00	0,00	0,00	48.779,28
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
PASEP	0,00	73.056,78	0,00	0,00	73.056,78	0,00
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	-28.326,99	0,00	0,00	0,00	510,00	-28.836,99
S.Família	-2.408,03	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	-2.408,03
SEST / SENAT	446,80	14,35	0,00	0,00	0,00	461,15
Transferência do Legislativo	0,00	31.573,66	0,00	0,00	31.573,66	0,00
	96.376,50	**145.513,15**	**0,00**	**0,00**	**144.949,80**	**97.449,85**
TOTAL DA ENTIDADE	**269.350,29**	**145.513,15**	**0,00**	**0,00**	**164.302,90**	**251.070,54**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
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	1.914,48	0,00	0,00	0,00	2.518,03
IRRF - Câmara Municipal	62,00	1,44	0,00	0,00	0,00	63,44
Salário Família - Câmara Municipal	-982,27	0,00	0,00	0,00	169,00	-1.151,27
TOTAL GERAL	**269.350,29**	**145.513,15**	**0,00**	**0,00**	**164.302,90**	**251.070,54**