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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2010

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	131.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	131.764,81
	153.620,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	6.982,32	0,00	0,00	7.151,29	-6.673,79
Empréstimo Bancário (BB)	1.662,85	5.168,04	0,00	0,00	5.168,04	1.662,85
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	38.888,24	23.828,03	0,00	0,00	23.828,03	38.888,24
INSS Terceiros	48.779,28	1.308,95	0,00	0,00	0,00	50.088,23
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-28.836,99	0,00	0,00	0,00	510,00	-29.346,99
S.Família	-2.408,03	3.076,76	0,00	0,00	3.076,76	-2.408,03
SEST / SENAT	461,15	9,28	0,00	0,00	0,00	470,43
Transferência do Legislativo	0,00	32.960,17	0,00	0,00	32.960,17	0,00
	97.449,85	**73.923,52**	**0,00**	**0,00**	**73.284,26**	**98.768,08**
TOTAL DA ENTIDADE	**251.070,54**	**73.923,52**	**0,00**	**0,00**	**73.284,26**	**252.388,77**
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	2.518,03	1.857,79	0,00	0,00	0,00	4.375,82
IRRF - Câmara Municipal	63,44	1,44	0,00	0,00	0,00	64,88
Salário Família - Câmara Municipal	-1.151,27	0,00	0,00	0,00	169,00	-1.320,27
TOTAL GERAL	**251.070,54**	**73.923,52**	**0,00**	**0,00**	**73.284,26**	**252.388,77**