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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2011

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	19.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,27
Restos a Pagar de 2010	236.981,93	0,00	0,00	0,00	1.690,00	235.291,93
ASPEMG	570,81	296,00	0,00	0,00	296,00	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)	-5.581,04	10.569,55	0,00	0,00	10.569,55	-5.581,04
Empréstimo Bancário (BB)	1.662,85	5.853,29	0,00	0,00	5.853,29	1.662,85
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	28.993,80	26.825,05	0,00	0,00	26.825,05	28.993,80
INSS Terceiros	80.950,11	1.517,73	0,00	0,00	0,00	82.467,84
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	292,42	449,63	0,00	0,00	449,63	292,42
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	-45.606,01	0,00	0,00	0,00	3.438,76	-49.044,77
S.Família	-2.408,03	2.639,66	0,00	0,00	2.639,66	-2.408,03
SEST / SENAT	609,37	9,02	0,00	0,00	0,00	618,39
Transferência do Legislativo	0,00	59.249,37	0,00	0,00	59.249,37	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
	278.303,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690,00**	**276.613,08**
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municpal	-1.696,17	1.172,21	0,00	0,00	1.172,21	-1.696,17
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução - Câmara Municipal	-35.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.733,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	25.034,79	1.848,70	0,00	0,00	0,00	26.883,49
IRRF - Câmara Municipal	379,22	35,68	0,00	0,00	0,00	414,90
Salário Família - Câmara Municipal	-1.885,10	0,00	0,00	0,00	138,37	-2.023,47
	25.414,01	**3.056,59**	**0,00**	**0,00**	**1.310,58**	**27.298,39**
TOTAL DA ENTIDADE	**25.414,01**	**3.056,59**	**0,00**	**0,00**	**1.310,58**	**27.298,39**
TOTAL GERAL	**25.414,01**	**3.056,59**	**0,00**	**0,00**	**1.310,58**	**27.298,39**