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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2011

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	68.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,15
Restos a Pagar de 2010	573.431,27	0,00	0,00	0,00	113.323,78	460.107,49
ASPEMG	570,81	308,99	0,00	0,00	308,99	570,81
Adiantamento de Viagem	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51
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)	-6.814,22	8.221,29	0,00	0,00	7.852,68	-6.445,61
Empréstimo Bancário (BB)	1.662,85	5.824,92	0,00	0,00	5.824,92	1.662,85
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	28.707,42	24.389,65	0,00	0,00	24.389,65	28.707,42
INSS Terceiros	67.130,57	1.505,00	0,00	0,00	0,00	68.635,57
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	232,42	287,50	0,00	0,00	287,50	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	-32.889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.889,79
S.Família	-2.408,03	3.089,18	0,00	0,00	3.089,18	-2.408,03
SEST / SENAT	531,49	0,75	0,00	0,00	0,00	532,24
Transferência do Legislativo	0,00	37.475,30	0,00	0,00	37.475,30	0,00
	663.287,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.323,78**	**549.963,52**
TOTAL DA ENTIDADE	**768.851,44**	**81.102,58**	**0,00**	**0,00**	**192.552,00**	**657.033,41**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
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	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45
Devolução - Câmara Municipal	-35.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.733,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	12.074,19	1.820,30	0,00	0,00	0,00	13.894,49
IRRF - Câmara Municipal	123,28	35,68	0,00	0,00	0,00	158,96
Salário Família - Câmara Municipal	-835,02	0,00	0,00	0,00	167,78	-1.002,80
TOTAL GERAL	**768.851,44**	**81.102,58**	**0,00**	**0,00**	**192.552,00**	**657.033,41**