



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 07/2011

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	24.465,27	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.465,27
Restos a Pagar de 2010	262.179,04	0,00	0,00	0,00	9.506,00	252.673,04
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
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)	-6.049,22	8.801,49	0,00	0,00	8.646,51	-5.894,24
Empréstimo Bancário (BB)	1.662,85	5.548,78	0,00	0,00	5.548,78	1.662,85
INSS Autonomos Fretes	-24.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.241,15
INSS Servidores	28.876,80	25.414,45	0,00	0,00	25.297,45	28.993,80
INSS Terceiros	74.485,28	2.749,31	0,00	0,00	0,00	77.234,59
INSS referente a Camara	-8.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,57
Pensão Alimentícia	232,42	449,63	0,00	0,00	449,63	232,42
Programa Fundomaq	-145.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.292,28
Retenção INSS FPM Camara	-5.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,92
S. Maternidade	-34.524,79	0,00	0,00	0,00	3.113,71	-37.638,50
S.Familia	-2.408,03	3.136,16	0,00	0,00	3.136,16	-2.408,03
SEST / SENAT	595,55	2,80	0,00	0,00	0,00	598,35
Transferência do Legislativo	-122,67	37.058,20	0,00	0,00	36.935,53	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA	308.500,19	0,00	0,00	0,00	14.506,00	293.994,19
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municipal	-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	19.506,84	1.842,65	0,00	0,00	0,00	21.349,49
IRRF - Câmara Municipal	272,18	35,68	0,00	0,00	0,00	307,86
Salário Família - Câmara Municipal	-1.443,95	0,00	0,00	0,00	147,05	-1.591,00
	19.779,02	3.050,54	0,00	0,00	1.319,26	21.657,35
TOTAL DA ENTIDADE	19.779,02	3.050,54	0,00	0,00	1.319,26	21.657,35
TOTAL GERAL	19.779,02	3.050,54	0,00	0,00	1.319,26	21.657,35