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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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 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	4.875,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	1.499,00
Restos a Pagar de 2010	56.229,79	0,00	0,00	0,00	1.979,26	54.250,53
Restos a Pagar de 2011	97.119,67	0,00	0,00	0,00	32.677,63	64.442,04
ASPEMG	16,73	586,22	0,00	0,00	586,22	16,73
Big Card	0,00	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	0,00
Contrib.sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	2.305,52	12.364,01	0,00	0,00	14.504,15	165,38
Empréstimo Bancário (BB)	2.119,79	3.173,31	0,00	0,00	3.173,31	2.119,79
INSS Servidores	74.189,19	29.740,24	0,00	0,00	35.865,11	68.064,32
INSS Terceiros	98.991,08	1.326,46	0,00	0,00	0,00	100.317,54
Pensão Alimentícia	0,00	513,15	0,00	0,00	513,15	0,00
S. Maternidade	-28.591,43	0,00	0,00	0,00	2.607,85	-31.199,28
S.Família	-2.726,06	2.123,32	0,00	0,00	1.784,10	-2.386,84
SEST / SENAT	792,22	45,62	0,00	0,00	0,00	837,84
Transferência do Legislativo	-10.577,66	0,00	0,00	0,00	41.378,21	-51.955,87
	171.499,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.032,89**	**133.466,54**
TOTAL DA ENTIDADE	**349.913,96**	**53.214,33**	**0,00**	**0,00**	**141.786,99**	**304.988,14**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municpal	-1.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,30
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	24.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,88
INSS referente a Camara	6.253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,78
IRRF - Câmara Municipal	705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	705,91
Salário Família - Câmara Municipal	-3.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.955,98
TOTAL GERAL	**349.913,96**	**53.214,33**	**0,00**	**0,00**	**141.786,99**	**304.988,14**