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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2012

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	0,00	4.875,00
Restos a Pagar de 2010	72.915,09	0,00	0,00	0,00	2.586,95	70.328,14
Restos a Pagar de 2011	498.712,68	0,00	0,00	0,00	143.500,82	355.211,86
ASPEMG	0,00	751,45	0,00	0,00	751,45	0,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	1.092,75	10.211,76	0,00	0,00	10.211,76	1.092,75
Empréstimo Bancário (BB)	1.812,73	5.451,91	0,00	0,00	5.451,91	1.812,73
INSS Servidores	74.163,94	33.777,57	0,00	0,00	33.777,57	74.163,94
INSS Terceiros	89.176,50	1.073,12	0,00	0,00	0,00	90.249,62
Pensão Alimentícia	0,00	513,15	0,00	0,00	513,15	0,00
S. Maternidade	-6.380,68	0,00	0,00	0,00	3.361,70	-9.742,38
S.Família	-2.616,06	1.922,05	0,00	0,00	1.922,05	-2.616,06
SEST / SENAT	686,11	37,65	0,00	0,00	0,00	723,76
Transferência do Legislativo	0,00	45.177,72	0,00	0,00	45.177,72	0,00
	589.777,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.087,77**	**443.689,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**756.709,77**	**98.916,38**	**0,00**	**0,00**	**247.255,08**	**611.732,77**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Camara Municpal	-1.696,17	692,64	0,00	0,00	692,64	-1.696,17
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
Devolução - Câmara Municipal	-35.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.733,05
INSS Consignação - Câmara Municipal	13.863,67	2.738,08	0,00	0,00	0,00	16.601,75
INSS referente a Camara	3.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,15
IRRF - Câmara Municipal	100,06	180,78	0,00	0,00	0,00	280,84
Salário Família - Câmara Municipal	-2.780,94	0,00	0,00	0,00	176,00	-2.956,94
TOTAL GERAL	**756.709,77**	**98.916,38**	**0,00**	**0,00**	**247.255,08**	**611.732,77**