



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 09/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
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	64.293,14	0,00	0,00	0,00	8.063,35	56.229,79
Restos a Pagar de 2011	114.869,67	0,00	0,00	0,00	17.750,00	97.119,67
ASPEMG	0,00	684,53	0,00	0,00	667,80	16,73
Big Card	0,00	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00	0,00
Contrib. sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)	2.705,18	14.214,17	0,00	0,00	14.613,83	2.305,52
Empréstimo Bancário (BB)	2.119,79	5.557,11	0,00	0,00	5.557,11	2.119,79
INSS Servidores	74.330,89	35.717,92	0,00	0,00	35.859,62	74.189,19
INSS Terceiros	97.760,87	1.230,21	0,00	0,00	0,00	98.991,08
Pensão Alimentícia	0,00	513,15	0,00	0,00	513,15	0,00
S. Maternidade	-25.602,96	0,00	0,00	0,00	2.988,47	-28.591,43
S.Família	-2.616,06	2.136,10	0,00	0,00	2.246,10	-2.726,06
SEST / SENAT	792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	792,22
Transferência do Legislativo	9,22	30.791,33	0,00	0,00	41.378,21	-10.577,66
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA</b>						
	<b>197.312,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,35</b>	<b>171.499,43</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
Consignação CEF - Camara Municipal	-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
	<b>31.857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.857,57</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>31.857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.857,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.857,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.857,57</b>