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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Salário Família	-2.726,06	2.022,70	0,00	0,00	2.022,70	-2.726,06
Salário Maternidade	-43.073,97	0,00	0,00	0,00	1.419,85	-44.493,82
Transferência ao Legislativo	0,00	78.799,59	0,00	0,00	78.799,59	0,00
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	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
Restos A Pagar De 2010	29.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,65
Restos A Pagar De 2011	26.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,44
ASPEMG	1.094,30	515,56	0,00	0,00	515,56	1.094,30
Big Card	0,00	3.359,91	0,00	0,00	3.359,91	0,00
Contribuição Sindical	0,00	10.464,84	0,00	0,00	10.464,84	0,00
Empréstimo Bancário (BB)	2.119,79	3.910,89	0,00	0,00	3.910,89	2.119,79
Empréstimo Bancário - CEF	1.896,79	15.014,93	0,00	0,00	14.920,11	1.991,61
INSS Servidores	74.585,19	31.161,55	0,00	0,00	31.176,18	74.570,56
INSS Terceiros	106.322,37	1.085,13	0,00	0,00	0,00	107.407,50
Pensão Alimentícia	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00
SEST / SENAT	901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	901,58
TOTAL DA ENTIDADE	**404.719,74**	**146.646,10**	**0,00**	**0,00**	**160.511,91**	**392.273,78**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara Municipal	-4.610,84	0,00	0,00	0,00	23,36	-4.634,20
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,36**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	1.684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,78
	1.684,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684,78**
CONSIGNAÇÕES						
Consignação CEF - Câmara Municpal	-1.950,30	1.449,94	0,00	0,00	1.449,94	-1.950,30
INSS - Câmara Municipal	9.998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07
INSS Consignação - Câmara Municipal	39.981,88	3.344,24	0,00	0,00	0,00	43.326,12
IRRF - Câmara Municipal	1.679,99	620,81	0,00	0,00	0,00	2.300,80
TOTAL GERAL	**404.719,74**	**146.646,10**	**0,00**	**0,00**	**160.511,91**	**392.273,78**