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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2005	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
Exercício - 2007	12.317,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,15 C
Exercício - 2009	1.399,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00 C
Exercício - 2006	957,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	957,82 C
Exercício - 2010	7.133,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,12 C
Exercício - 2011	2.475,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,58 C
Aspemg	405,93 C	0,00	0,00	0,00	359,48	46,45 C
Big Card	7.496,80 C	0,00	0,00	0,00	7.441,14	55,66 C
Empréstimo Bancário (bb)	3.350,81 C	0,00	0,00	0,00	1.439,32	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	24.795,80 C	0,00	0,00	0,00	22.076,64	2.719,16 C
Inss Referente À Câmara	46.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.688,48 C
Inss Servidores	112.351,65 C	0,00	0,00	0,00	37.316,20	75.035,45 C
Inss Terceiros	127.763,90 C	1.074,28	0,00	0,00	0,00	128.838,18 C
Pensão Alimentícia	1.511,65 C	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00 C
Sest / Senat	1.101,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,25 C
Salário Família	**4.501,90 D**	**1.734,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.766,96 D**
Salário Maternidade	**107.079,12 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.079,12 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**1.784,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.784,78 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.784,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.784,78 C**
Exercício - 2012	1.684,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,78 C
Exercício - 2013	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**123.049,10 C**	**9.800,71**	**0,00**	**0,00**	**5.383,17**	**127.466,64 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,30 D	5.383,17	0,00	0,00	5.383,17	1.950,30 D
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	101.902,99 C	3.715,89	0,00	0,00	0,00	105.618,88 C
Irrf - Câmara Municipal	13.098,34 C	701,65	0,00	0,00	0,00	13.799,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.704,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.704,28 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.704,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.704,28 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**120.129,60 C**	**9.800,71**	**0,00**	**0,00**	**5.383,17**	**124.547,14 C**
TOTAL GERAL	**240.258,60**	**32.211,35**	**0,00**	**0,00**	**86.293,94**	**798.668,79**