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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

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	6.550,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,58 C
Aspemg	46,45 C	405,93	0,00	0,00	405,93	46,45 C
Big Card	55,66 C	7.086,79	0,00	0,00	7.086,79	55,66 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	1.412,09	0,00	0,00	1.412,09	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.719,16 C	20.379,44	0,00	0,00	0,00	23.098,60 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.035,45 C	33.770,27	0,00	0,00	33.064,47	75.741,25 C
Inss Terceiros	120.631,82 C	943,86	0,00	0,00	0,00	121.575,68 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.901,95	0,00	0,00	1.901,95	0,00 C
Sest / Senat	1.069,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,75 C
Salário Família	**2.766,96 D**	**2.027,57**	**0,00**	**0,00**	**2.027,57**	**2.766,96 D**
Salário Maternidade	**81.238,86 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.067,46**	**84.306,32 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	**87.608,07 C**	**9.141,78**	**0,00**	**0,00**	**4.746,74**	**92.003,11 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,30 D	4.746,74	0,00	0,00	4.746,74	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	72.097,69 C	3.715,89	0,00	0,00	0,00	75.813,58 C
Irrf - Câmara Municipal	7.462,61 C	679,15	0,00	0,00	0,00	8.141,76 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	**84.688,57 C**	**9.141,78**	**0,00**	**0,00**	**4.746,74**	**89.083,61 C**
TOTAL GERAL	**169.376,57**	**95.353,24**	**0,00**	**0,00**	**63.206,48**	**647.371,64**