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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

| 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 | 7.100,91 | 0,00 | 0,00 | 7.100,91 | 55,66 C |
| Contribuição Sindical | 0,00 C | 13.547,15 | 0,00 | 0,00 | 13.547,15 | 0,00 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 | 23.098,60 C | 21.409,76 | 0,00 | 0,00 | 41.789,20 | 2.719,16 C |
| Inss Referente À Câmara | 6.688,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,48 C |
| Inss Servidores | 75.741,25 C | 35.780,57 | 0,00 | 0,00 | 36.486,37 | 75.035,45 C |
| Inss Terceiros | 121.575,68 C | 1.206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.782,16 C |
| Pensão Alimentícia | 0,00 C | 1.864,69 | 0,00 | 0,00 | 1.864,69 | 0,00 C |
| Sest / Senat | 1.069,75 C | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,25 C |
| **Salário Família** | **2.766,96 D** | **2.301,43** | **0,00** | **0,00** | **2.301,43** | **2.766,96 D** |
| **Salário Maternidade** | **84.306,32 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.188,76** | **87.495,08 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** | **92.003,11 C** | **9.657,79** | **0,00** | **0,00** | **5.195,25** | **96.465,65 C** |
| Consignação Cef - Câmara Municpal | 1.950,30 D | 5.195,25 | 0,00 | 0,00 | 5.195,25 | 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 | 75.813,58 C | 3.715,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.529,47 C |
| Irrf - Câmara Municipal | 8.141,76 C | 746,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.888,41 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** | **89.083,61 C** | **9.657,79** | **0,00** | **0,00** | **5.195,25** | **93.546,15 C** |
| **TOTAL GERAL** | **178.166,61** | **114.028,88** | **0,00** | **0,00** | **123.682,28** | **644.095,76** |