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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

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	3.820,00	2.730,58 C
Aspemg	46,45 C	811,86	0,00	0,00	405,93	452,38 C
Big Card	55,66 C	13.960,51	0,00	0,00	6.915,20	7.100,97 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	2.824,18	0,00	0,00	1.412,09	3.323,58 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.719,16 C	43.730,40	0,00	0,00	21.569,35	24.880,21 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	71.184,55	0,00	0,00	36.379,08	109.840,92 C
Inss Terceiros	122.782,16 C	692,45	0,00	0,00	0,00	123.474,61 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	3.753,53	0,00	0,00	1.846,84	1.906,69 C
Sest / Senat	1.096,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,25 C
Salário Família	**2.766,96 D**	**2.330,76**	**0,00**	**0,00**	**4.741,86**	**5.178,06 D**
Salário Maternidade	**87.495,08 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.280,98**	**93.776,06 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**349.667,57 C**	**139.288,24**	**0,00**	**0,00**	**91.187,78**	**397.768,03 C**
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	**96.465,65 C**	**9.708,65**	**0,00**	**0,00**	**5.195,25**	**100.979,05 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	79.529,47 C	3.789,25	0,00	0,00	0,00	83.318,72 C
Irrf - Câmara Municipal	8.888,41 C	724,15	0,00	0,00	0,00	9.612,56 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 GERAL	**0,00**	**297.993,78**	**0,00**	**0,00**	**184.949,61**	**1.030.645,51**