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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

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
Exercício - 2014	609.672,86 C	0,00	0,00	0,00	338.976,03	270.696,83 C
Aspemg	339,41 C	0,00	0,00	0,00	261,57	77,84 C
Big Card	8.808,83 C	0,00	0,00	0,00	8.753,17	55,66 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.975,54 C	0,00	0,00	0,00	1.064,05	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	27.710,56 C	0,00	0,00	0,00	24.991,40	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	115.092,30 C	0,00	0,00	0,00	40.056,85	75.035,45 C
Inss Terceiros	130.255,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.255,22 C
Sest / Senat	1.101,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,25 C
Salário Família	**420,66 D**	**1.545,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,96 C**
Salário Maternidade	**119.154,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.154,53 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.075.031,86 C**	**1.545,62**	**0,00**	**0,00**	**415.399,67**	**1.661.177,81 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	**72.505,50 C**	**10.951,45**	**0,00**	**0,00**	**4.998,58**	**78.458,37 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	2.138,22 D	5.186,50	0,00	0,00	4.998,58	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	64.645,65 C	4.399,15	0,00	0,00	0,00	69.044,80 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	1.365,80	0,00	0,00	0,00	1.365,80 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**	**24.994,14**	**0,00**	**0,00**	**839.499,90**	**2.479.861,59**