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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

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	1.305,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,64 C
Aspemg	728,36 C	633,79	0,00	0,00	650,52	711,63 C
Big Card	11.359,37 C	11.308,22	0,00	0,00	11.303,71	11.363,88 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.241,43 C	329,94	0,00	0,00	329,94	2.241,43 C
Empréstimo Bancário - Cef	32.665,16 C	30.220,23	0,00	0,00	29.946,00	32.939,39 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	114.960,13 C	40.957,20	0,00	0,00	39.877,42	116.039,91 C
Inss Terceiros	143.323,60 C	1.424,03	0,00	0,00	0,00	144.747,63 C
Pagamento Indevido	105,24 D	94,19	0,00	0,00	0,00	11,05 D
Pensão Alimentícia	1.866,82 C	1.866,82	0,00	0,00	1.866,82	1.866,82 C
Sest / Senat	2.492,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	**2.767,75 D**	**1.140,08**	**0,00**	**0,00**	**1.074,20**	**2.701,87 D**
Salário Maternidade	**156.190,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.287,71**	**159.478,51 D**
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	**58.191,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.191,85 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	**86.972,69 C**	**11.112,06**	**0,00**	**0,00**	**10.512,80**	**87.571,95 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,30 D	5.871,78	0,00	0,00	5.871,78	1.950,30 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,15 C
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	69.799,68 C	4.450,67	0,00	0,00	4.641,02	69.609,33 C
Irrf - Câmara Municipal	3.056,09 C	789,61	0,00	0,00	0,00	3.845,70 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.704,28 D**	**183,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,88 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.704,28 D**	**183,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,88 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**84.053,19 C**	**11.295,46**	**0,00**	**0,00**	**10.512,80**	**84.835,85 C**
TOTAL GERAL	**168.106,19**	**121.860,88**	**0,00**	**0,00**	**119.874,72**	**859.995,11**