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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

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	270.576,83 C	0,00	0,00	0,00	112.280,35	158.296,48 C
Aspemg	77,84 C	685,50	0,00	0,00	342,75	420,59 C
Big Card	55,66 C	18.310,62	0,00	0,00	9.074,45	9.291,83 C
Contribuição Sindical	0,00 C	15.704,43	0,00	0,00	0,00	15.704,43 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	2.604,32	0,00	0,00	1.302,16	3.213,65 C
Empréstimo Bancário - Cef	27.658,54 C	50.543,18	0,00	0,00	50.101,93	28.099,79 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	85.450,31	0,00	0,00	42.643,33	117.842,43 C
Inss Terceiros	130.912,82 C	1.903,85	0,00	0,00	0,00	132.816,67 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	3.223,83	0,00	0,00	1.559,46	1.664,37 C
Sest / Senat	1.101,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,25 C
Salário Família	**236,57 D**	**1.542,99**	**0,00**	**0,00**	**3.277,89**	**1.971,47 D**
Salário Maternidade	**120.490,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.968,39**	**125.459,24 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.634.206,94 C**	**179.969,03**	**0,00**	**0,00**	**228.687,95**	**1.585.488,02 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	**80.665,94 C**	**13.816,08**	**0,00**	**0,00**	**5.871,78**	**88.610,24 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	64.132,64 C	5.604,00	0,00	0,00	0,00	69.736,64 C
Irrf - Câmara Municipal	2.416,38 C	2.340,30	0,00	0,00	0,00	4.756,68 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**	**387.570,22**	**0,00**	**0,00**	**465.982,22**	**2.418.225,35**