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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

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	158.296,48 C	0,00	0,00	0,00	13.847,02	144.449,46 C
Aspemg	407,60 C	0,00	0,00	0,00	329,76	77,84 C
Big Card	9.991,59 C	0,00	0,00	0,00	9.935,93	55,66 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.479,54 C	0,00	0,00	0,00	568,05	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	29.445,28 C	0,00	0,00	0,00	26.726,12	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	118.637,32 C	0,00	0,00	0,00	43.601,87	75.035,45 C
Inss Terceiros	134.405,84 C	1.426,09	0,00	0,00	0,00	135.831,93 C
Pensão Alimentícia	1.660,43 C	0,00	0,00	0,00	1.660,43	0,00 C
Sest / Senat	1.101,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,25 C
Salário Família	**1.740,95 D**	**1.504,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,57 D**
Salário Maternidade	**129.299,41 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.299,41 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.513.969,82 C**	**2.930,47**	**0,00**	**0,00**	**98.013,08**	**1.418.887,21 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	**90.008,94 C**	**11.814,25**	**0,00**	**0,00**	**21.246,16**	**80.577,03 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	69.818,59 C	4.641,02	0,00	0,00	9.300,95	65.158,66 C
Irrf - Câmara Municipal	6.073,43 C	1.301,45	0,00	0,00	6.073,43	1.301,45 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**	**29.489,44**	**0,00**	**0,00**	**237.174,58**	**2.130.394,14**