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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

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	144.449,46 C	0,00	0,00	0,00	55.556,17	88.893,29 C
Aspemg	77,84 C	329,76	0,00	0,00	329,76	77,84 C
Big Card	55,66 C	10.073,13	0,00	0,00	10.073,13	55,66 C
Certificação Digital - Token	0,00 C	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	568,05	0,00	0,00	568,05	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.719,16 C	26.632,68	0,00	0,00	26.632,68	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	75.035,45 C	43.443,93	0,00	0,00	43.443,93	75.035,45 C
Inss Terceiros	135.831,93 C	2.135,04	0,00	0,00	0,00	137.966,97 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.596,93	0,00	0,00	1.596,93	0,00 C
Sest / Senat	1.101,25 C	1.391,10	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	**236,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391,10**	**1.627,67 D**
Salário Maternidade	**129.299,41 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.662,37**	**133.961,78 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.418.887,21 C**	**86.500,62**	**0,00**	**0,00**	**254.723,69**	**1.250.664,14 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	**80.577,03 C**	**11.786,35**	**0,00**	**0,00**	**10.512,80**	**81.850,58 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	65.158,66 C	4.641,02	0,00	0,00	4.641,02	65.158,66 C
Irrf - Câmara Municipal	1.301,45 C	1.273,55	0,00	0,00	0,00	2.575,00 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**	**196.573,94**	**0,00**	**0,00**	**420.333,41**	**1.918.741,61**