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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	88.893,29 C	0,00	0,00	0,00	87.587,65	1.305,64 C
Aspemg	77,84 C	781,02	0,00	0,00	329,76	529,10 C
Big Card	55,66 C	19.959,73	0,00	0,00	10.528,71	9.486,68 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	1.136,10	0,00	0,00	568,05	2.479,54 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.719,16 C	54.324,94	0,00	0,00	26.499,26	30.544,84 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	84.602,80	0,00	0,00	42.906,96	116.731,29 C
Inss Terceiros	137.966,97 C	1.410,14	0,00	0,00	0,00	139.377,11 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	3.164,61	0,00	0,00	1.577,29	1.587,32 C
Sest / Senat	2.492,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	**1.627,67 D**	**1.216,18**	**0,00**	**0,00**	**2.484,76**	**2.896,25 D**
Salário Maternidade	**133.961,78 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.692,60**	**142.654,38 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	**81.850,58 C**	**10.737,20**	**0,00**	**0,00**	**10.512,80**	**82.074,98 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	4.128,01	0,00	0,00	4.641,02	64.645,65 C
Irrf - Câmara Municipal	2.575,00 C	737,41	0,00	0,00	0,00	3.312,41 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 DA ENTIDADE	**78.931,08 C**	**10.737,20**	**0,00**	**0,00**	**10.512,80**	**79.155,48 C**
TOTAL GERAL	**157.862,08**	**198.807,12**	**0,00**	**0,00**	**212.713,44**	**753.024,59**