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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	569,60 C	650,52	0,00	0,00	491,76	728,36 C
Big Card	11.602,91 C	9.883,44	0,00	0,00	11.547,25	9.939,10 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.479,54 C	329,94	0,00	0,00	568,05	2.241,43 C
Empréstimo Bancário - Cef	31.214,06 C	29.442,88	0,00	0,00	28.494,90	32.162,04 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	116.617,17 C	42.501,52	0,00	0,00	41.581,72	117.536,97 C
Inss Terceiros	140.020,83 C	1.812,74	0,00	0,00	0,00	141.833,57 C
Pensão Alimentícia	1.603,08 C	1.549,26	0,00	0,00	1.603,08	1.549,26 C
Sest / Senat	2.492,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	**2.908,64 D**	**1.280,97**	**0,00**	**0,00**	**1.208,92**	**2.836,59 D**
Salário Maternidade	**147.105,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.053,61**	**151.159,27 D**
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.191,85**	**58.191,85 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.148.385,93 C**	**87.451,27**	**0,00**	**0,00**	**290.853,50**	**944.983,70 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	**83.379,48 C**	**12.809,40**	**0,00**	**0,00**	**15.129,71**	**81.059,17 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	64.645,65 C	5.154,03	0,00	0,00	4.641,02	65.158,66 C
Irrf - Câmara Municipal	4.616,91 C	1.783,59	0,00	0,00	4.616,91	1.783,59 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**	**200.521,34**	**0,00**	**0,00**	**468.854,06**	**1.695.368,67**