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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2014	546.468,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546.468,64 C
Aspemg	495,66 C	549,01	0,00	0,00	417,82	626,85 C
Big Card	2.561,66 C	11.520,54	0,00	0,00	2.506,00	11.576,20 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	329,94	0,00	0,00	0,00	2.241,43 C
Empréstimo Bancário - Cef	32.150,34 C	29.426,72	0,00	0,00	29.473,51	32.103,55 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	119.427,32 C	39.040,07	0,00	0,00	44.344,61	114.122,78 C
Inss Terceiros	147.285,66 C	347,05	0,00	0,00	0,00	147.632,71 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.606,24	0,00	0,00	0,00	1.606,24 C
Sest / Senat	2.492,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	**2.865,81 D**	**1.238,14**	**0,00**	**0,00**	**1.110,13**	**2.737,80 D**
Salário Maternidade	**163.989,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**164.869,80 D**
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	**58.191,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.191,85 D**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**7.034,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**1.784,78 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**7.034,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**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
Exercício - 2015	5.250,00 C	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**84.437,75 C**	**11.759,38**	**0,00**	**0,00**	**16.091,05**	**80.106,08 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	4.486,22	0,00	0,00	5.057,10	64.587,78 C
Irrf - Câmara Municipal	5.162,17 C	1.401,38	0,00	0,00	5.162,17	1.401,38 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.520,88 D**	**204,12**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**4.520,88 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.520,88 D**	**204,12**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**4.520,88 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**86.951,65 C**	**11.963,50**	**0,00**	**0,00**	**21.545,17**	**77.369,98 C**
TOTAL GERAL	**173.902,65**	**119.948,21**	**0,00**	**0,00**	**148.617,58**	**1.353.893,07**