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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2014	536.468,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	536.468,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**244.833,96 C**	**175.966,80**	**0,00**	**0,00**	**81.351,98**	**339.448,78 C**
Aspemg	77,84 C	1.083,14	0,00	0,00	526,87	634,11 C
Big Card	55,66 C	22.048,11	0,00	0,00	11.733,15	10.370,62 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Contribuição Sindical	0,00 C	13.681,86	0,00	0,00	0,00	13.681,86 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	659,88	0,00	0,00	329,94	2.241,43 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.634,50 C	58.649,97	0,00	0,00	29.800,16	31.484,31 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.082,71 C	75.786,86	0,00	0,00	37.381,28	113.488,29 C
Inss Terceiros	149.197,88 C	895,82	0,00	0,00	0,00	150.093,70 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	3.161,16	0,00	0,00	1.580,58	1.580,58 C
Sest / Senat	2.529,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,85 C
Salário Família	**1.627,67 D**	**1.641,60**	**0,00**	**0,00**	**3.382,90**	**3.368,97 D**
Salário Maternidade	**164.869,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202,67**	**166.072,47 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	**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
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,30 D	6.810,99	0,00	0,00	6.810,99	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	64.234,35 C	4.197,59	0,00	0,00	4.197,59	64.234,35 C
Irrf - Câmara Municipal	2.706,90 C	1.305,52	0,00	0,00	2.416,38	1.596,04 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.725,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**4.929,12 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.725,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**4.929,12 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**78.117,95 C**	**12.314,10**	**0,00**	**0,00**	**13.629,08**	**76.802,97 C**
TOTAL GERAL	**156.234,95**	**378.203,40**	**0,00**	**0,00**	**194.751,81**	**1.618.862,71**