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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

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
Aspemg	634,11 C	622,75	0,00	0,00	589,51	667,35 C
Big Card	10.370,62 C	11.647,66	0,00	0,00	10.535,23	11.483,05 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Contribuição Sindical	13.681,86 C	129,57	0,00	0,00	13.811,43	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.241,43 C	329,94	0,00	0,00	329,94	2.241,43 C
Empréstimo Bancário - Cef	31.484,31 C	30.401,41	0,00	0,00	29.280,34	32.605,38 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	113.488,29 C	40.122,00	0,00	0,00	38.732,68	114.877,61 C
Inss Terceiros	150.093,70 C	1.809,35	0,00	0,00	0,00	151.903,05 C
Pensão Alimentícia	1.580,58 C	1.502,53	0,00	0,00	1.580,58	1.502,53 C
Sest / Senat	2.529,85 C	37,50	0,00	0,00	0,00	2.567,35 C
Salário Família	**3.368,97 D**	**1.741,30**	**0,00**	**0,00**	**1.726,82**	**3.354,49 D**
Salário Maternidade	**166.072,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**166.952,47 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**79.947,31 C**	**11.994,75**	**0,00**	**0,00**	**10.718,48**	**81.223,58 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,30 D	6.544,35	0,00	0,00	6.544,35	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	4.174,13	0,00	0,00	4.174,13	64.234,35 C
Irrf - Câmara Municipal	1.596,04 C	1.276,27	0,00	0,00	0,00	2.872,31 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.929,12 D**	**612,36**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**4.520,88 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.929,12 D**	**612,36**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**4.520,88 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**76.802,97 C**	**12.607,11**	**0,00**	**0,00**	**10.922,60**	**78.487,48 C**
TOTAL GERAL	**153.604,97**	**126.165,34**	**0,00**	**0,00**	**130.234,33**	**1.355.390,33**