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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2014	463.368,39 C	0,00	0,00	0,00	20.613,25	442.755,14 C
Aspemg	77,84 C	1.158,77	0,00	0,00	1.009,14	227,47 C
Big Card	55,66 C	23.425,09	0,00	0,00	16.700,31	6.780,44 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	449,51	0,00	0,00	449,51	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.908,50 C	57.286,55	0,00	0,00	29.046,44	31.148,61 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.235,64 C	78.084,31	0,00	0,00	39.059,22	114.260,73 C
Inss Terceiros	155.041,05 C	2.001,61	0,00	0,00	0,00	157.042,66 C
Multa De Transito	383,07 D	127,69	0,00	0,00	238,36	493,74 D
Pagamento Indevido	82,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70 D
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.928,88	0,00	0,00	2.488,88	440,00 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
Salário Família	**1.627,67 D**	**1.631,14**	**0,00**	**0,00**	**3.276,31**	**3.272,84 D**
Salário Maternidade	**168.243,14 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.429,33**	**172.672,47 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	**79.640,87 C**	**11.316,60**	**0,00**	**0,00**	**10.040,33**	**80.917,14 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,30 D	6.022,92	0,00	0,00	6.022,92	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	64.218,43 C	4.017,41	0,00	0,00	4.017,41	64.218,43 C
Irrf - Câmara Municipal	1.305,52 C	1.276,27	0,00	0,00	0,00	2.581,79 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.520,88 D**	**408,24**	**0,00**	**0,00**	**408,24**	**4.520,88 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.520,88 D**	**408,24**	**0,00**	**0,00**	**408,24**	**4.520,88 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**76.904,77 C**	**11.724,84**	**0,00**	**0,00**	**10.448,57**	**78.181,04 C**
TOTAL GERAL	**153.808,77**	**202.268,07**	**0,00**	**0,00**	**148.656,46**	**1.263.506,54**