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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2014	441.437,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	441.437,41 C
Aspemg	647,10 C	569,26	0,00	0,00	764,98	451,38 C
Big Card	12.509,20 C	12.596,51	0,00	0,00	15.616,08	9.489,63 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.031,06 C	119,57	0,00	0,00	119,57	2.031,06 C
Empréstimo Bancário - Cef	31.196,84 C	28.377,75	0,00	0,00	28.288,34	31.286,25 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	114.292,19 C	39.855,49	0,00	0,00	39.056,55	115.091,13 C
Inss Terceiros	159.682,58 C	443,30	0,00	0,00	0,00	160.125,88 C
Multa De Transito	411,45 D	309,29	0,00	0,00	102,15	204,31 D
Pensão Alimentícia	1.651,85 C	2.119,61	0,00	0,00	3.097,92	673,54 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
Salário Família	**3.241,67 D**	**1.614,00**	**0,00**	**0,00**	**1.436,31**	**3.063,98 D**
Salário Maternidade	**174.432,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795,53**	**177.228,00 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	**82.222,66 C**	**11.345,85**	**0,00**	**0,00**	**10.040,33**	**83.528,18 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	3.887,31 C	1.305,52	0,00	0,00	0,00	5.192,83 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	**79.486,56 C**	**11.549,97**	**0,00**	**0,00**	**10.244,45**	**80.792,08 C**
TOTAL GERAL	**158.972,56**	**120.654,69**	**0,00**	**0,00**	**122.010,78**	**1.281.333,94**