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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Aspemg	253,99 C	1.094,24	0,00	0,00	723,27	624,96 C
Big Card	422,10 D	46.984,62	0,00	0,00	22.913,63	23.648,89 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Certificação Digital - Token	160,00 D	985,00	0,00	0,00	825,00	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.798,53 C	56.060,67	0,00	0,00	27.629,64	31.229,56 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.108,13 C	88.403,39	0,00	0,00	43.793,36	119.718,16 C
Inss Terceiros	172.884,09 C	1.407,04	0,00	0,00	0,00	174.291,13 C
Multa De Transito	240,36 D	52,06	0,00	0,00	0,00	188,30 D
Pagamento Indevido	0,00 C	1.682,91	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	4.413,31	0,00	0,00	2.200,26	2.213,05 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**	**1.934,33**	**0,00**	**0,00**	**4.180,83**	**3.874,17 D**
Salário Maternidade	**177.780,31 D**	**6.793,24**	**0,00**	**0,00**	**12.149,55**	**183.136,62 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	**2.065,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,37 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.065,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,37 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 - 2016	280,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**80.162,65 C**	**6.906,77**	**0,00**	**0,00**	**6.936,05**	**80.133,37 C**
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,31 D	264,73	0,00	0,00	264,73	1.950,31 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16 C
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	64.234,43 C	4.860,02	0,00	0,00	4.860,02	64.234,43 C
Irrf - Câmara Municipal	1.782,01 C	1.782,02	0,00	0,00	1.782,01	1.782,02 C
Rendimentos e Aplicação Financeira	29,29 C	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.520,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,88 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**4.520,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,88 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**77.707,14 C**	**6.906,77**	**0,00**	**0,00**	**6.936,05**	**77.677,86 C**
TOTAL GERAL	**155.414,14**	**230.531,12**	**0,00**	**0,00**	**135.223,69**	**873.768,56**