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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2017

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	77,84 C	547,12	0,00	0,00	547,12	77,84 C
Big Card	55,66 C	10.687,94	0,00	0,00	11.165,70	422,10 D
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	119,57	0,00	0,00	119,57	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.908,50 C	27.720,25	0,00	0,00	28.058,02	2.570,73 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.211,33 C	42.841,55	0,00	0,00	43.055,93	74.996,95 C
Inss Terceiros	167.539,42 C	695,73	0,00	0,00	0,00	168.235,15 C
Multa De Transito	420,09 D	94,62	0,00	0,00	0,00	325,47 D
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.132,55	0,00	0,00	2.132,55	0,00 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**	**2.188,39**	**0,00**	**0,00**	**2.188,39**	**1.627,67 D**
Salário Maternidade	**177.780,31 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.780,31 D**
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	**58.191,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.191,85 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**37.074,97 C**	**87.027,72**	**0,00**	**0,00**	**87.267,28**	**36.835,41 C**
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	**81.944,03 C**	**6.940,07**	**0,00**	**0,00**	**6.963,53**	**81.920,57 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	6.069,15 C	0,01	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	3.592,69 C	1.815,31	0,00	0,00	1.838,78	3.569,22 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 GERAL	**0,00**	**187.935,58**	**0,00**	**0,00**	**188.461,62**	**721.928,98**