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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

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	604,71 C	0,00	0,00	0,00	350,72	253,99 C
Big Card	17.576,30 C	0,00	0,00	0,00	17.998,40	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)	2.031,06 C	0,00	0,00	0,00	119,57	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	30.786,41 C	0,00	0,00	0,00	28.215,68	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	119.068,01 C	0,00	0,00	0,00	43.959,88	75.108,13 C
Inss Terceiros	169.987,18 C	1.192,87	0,00	0,00	0,00	171.180,05 C
Multa De Transito	240,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,36 D
Pensão Alimentícia	2.192,15 C	0,00	0,00	0,00	2.192,15	0,00 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
Salário Família	**3.929,81 D**	**2.302,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627,67 D**
Salário Maternidade	**182.889,23 D**	**5.108,92**	**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	**114.413,29 C**	**8.603,93**	**0,00**	**0,00**	**92.836,40**	**30.180,82 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	**80.957,69 C**	**6.906,76**	**0,00**	**0,00**	**5.124,75**	**82.739,70 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	2.606,34 C	1.782,01	0,00	0,00	0,00	4.388,35 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**	**31.021,38**	**0,00**	**0,00**	**195.922,30**	**720.059,77**