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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Aspemg	253,99 C	547,12	0,00	0,00	547,12	253,99 C
Big Card	422,10 D	20.445,26	0,00	0,00	20.445,26	422,10 D
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Certificação Digital - Token	0,00 C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 D
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.570,73 C	27.787,01	0,00	0,00	27.559,21	2.798,53 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	45.441,28	0,00	0,00	45.441,28	75.108,13 C
Inss Terceiros	171.180,05 C	1.704,04	0,00	0,00	0,00	172.884,09 C
Multa De Transito	240,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,36 D
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.208,19	0,00	0,00	2.208,19	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**	**2.101,23**	**0,00**	**0,00**	**2.101,23**	**1.627,67 D**
Salário Maternidade	**177.780,31 D**	**5.362,62**	**0,00**	**0,00**	**5.362,62**	**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**
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	**82.739,70 C**	**6.936,05**	**0,00**	**0,00**	**9.513,10**	**80.162,65 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	4.388,35 C	1.782,01	0,00	0,00	4.388,35	1.782,01 C
Rendimentos e Aplicação Financeira	0,00 C	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29 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	**80.284,19 C**	**6.936,05**	**0,00**	**0,00**	**9.513,10**	**77.707,14 C**
TOTAL GERAL	**160.568,19**	**126.404,90**	**0,00**	**0,00**	**132.364,21**	**764.463,83**