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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**368.349,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.651,71**	**324.697,63 C**
Exercício 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
00003 - Inss Servidores	75.294,73 C	41.416,35	0,00	0,00	41.416,35	75.294,73 C
00004 - Inss Terceiros	177.961,56 C	1.535,51	0,00	0,00	0,00	179.497,07 C
00022 - Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
00018 - Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.809,66	0,00	0,00	1.809,66	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	513,88	0,00	0,00	513,88	77,84 C
00007 - Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
00026 - Empréstimo Bancário - Cef	2.570,73 C	25.969,49	0,00	0,00	25.969,49	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	24.214,87	0,00	0,00	24.214,87	422,10 D
00039 - Pagamento Indevido	1.682,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
00037 - Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
00042 - Multa De Transito	604,80 D	69,42	0,00	0,00	197,18	732,56 D
DEVEDORES DIVERSOS	**237.599,83 D**	**4.348,38**	**0,00**	**0,00**	**4.348,38**	**237.599,83 D**
00038 - Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	58.191,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,85 D
00006 - Salário Família	828,77 C	1.668,55	0,00	0,00	1.668,55	828,77 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	2.679,83	0,00	0,00	2.679,83	180.236,75 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.821,25**	**0,00 C**
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	73.821,25	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**452.514,42 C**	**99.877,56**	**0,00**	**0,00**	**250.075,67**	**376.137,56 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**2.071,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,29**	**2.065,37 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.071,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,29**	**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
Exercício 2017	6,29 C	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**80.196,45 C**	**7.082,60**	**0,00**	**0,00**	**7.111,48**	**80.167,57 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	64.234,43 C	5.001,65	0,00	0,00	5.001,65	64.234,43 C
00030 - Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	1.845,10 C	1.816,22	0,00	0,00	1.845,10	1.816,22 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,31 D	264,73	0,00	0,00	264,73	1.950,31 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	73.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**292.089,95**	**0,00**	**0,00**	**558.429,90**	**1.630.808,95**