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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	493,63	0,00	0,00	493,63	77,84 C
Big Card	422,10 D	24.807,64	0,00	0,00	24.807,64	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	295,00	0,00	0,00	295,00	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	2.570,73 C	25.967,15	0,00	0,00	25.967,15	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	75.361,35 C	45.484,08	0,00	0,00	45.550,70	75.294,73 C
Inss Terceiros	182.333,69 C	1.337,74	0,00	0,00	0,00	183.671,43 C
Multa De Transito	854,03 D	117,79	0,00	0,00	0,00	736,24 D
Pagamento Indevido	1.682,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.225,68	0,00	0,00	2.225,68	0,00 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
Salário Família	**828,77 C**	**2.230,43**	**0,00**	**0,00**	**2.230,43**	**828,77 C**
Salário Maternidade	**180.236,75 D**	**1.828,51**	**0,00**	**0,00**	**1.828,51**	**180.236,75 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	**352.727,00 C**	**104.787,65**	**0,00**	**0,00**	**104.065,92**	**353.448,73 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	**81.972,25 C**	**7.011,52**	**0,00**	**0,00**	**7.011,52**	**81.972,25 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	4.936,34	0,00	0,00	4.936,34	64.234,43 C
Irrf - Câmara Municipal	3.620,90 C	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	3.620,90 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**	**223.598,34**	**0,00**	**0,00**	**221.487,70**	**1.058.130,94**