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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**311.083,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.083,39 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**301.567,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.567,91 C**
Exercício 2017	301.567,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301.567,91 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**9.515,48 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.515,48 C**
Exercício 2013	1.444,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,34 C
Exercício 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**281.485,35 C**	**100.193,03**	**0,00**	**0,00**	**99.028,31**	**282.650,07 C**
00003 - Inss Servidores	75.294,73 C	46.108,34	0,00	0,00	46.108,34	75.294,73 C
00004 - Inss Terceiros	185.073,82 C	1.112,66	0,00	0,00	0,00	186.186,48 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	2.246,04	0,00	0,00	2.246,04	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	1.006,31	0,00	0,00	1.006,31	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	26.062,07	0,00	0,00	26.062,07	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	23.605,55	0,00	0,00	23.605,55	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	618,45 D	52,06	0,00	0,00	0,00	566,39 D
DEVEDORES DIVERSOS	**237.599,83 D**	**6.157,80**	**0,00**	**0,00**	**6.157,80**	**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	2.156,28	0,00	0,00	2.156,28	828,77 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	4.001,52	0,00	0,00	4.001,52	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	**354.968,91 C**	**106.350,83**	**0,00**	**0,00**	**179.007,36**	**356.133,63 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2012	1.684,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,78 C
Exercício 2016	280,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	64.234,43 C	4.936,34	0,00	0,00	4.936,34	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	1.810,45 C	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	1.810,45 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16 C
00044 - Rendimentos e Aplicação Financeira	0,00 C	80,13	0,00	0,00	0,00	80,13 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**	**399.965,39**	**0,00**	**0,00**	**544.033,60**	**2.416.135,78**