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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2018

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	**282.650,07 C**	**101.269,80**	**0,00**	**0,00**	**74.034,09**	**309.885,78 C**
Aspemg	77,84 C	1.176,48	0,00	0,00	1.176,48	77,84 C
Big Card	422,10 D	24.464,47	0,00	0,00	24.464,47	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)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.570,73 C	26.533,01	0,00	0,00	0,00	29.103,74 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.294,73 C	46.081,95	0,00	0,00	46.081,95	75.294,73 C
Inss Terceiros	186.186,48 C	633,28	0,00	0,00	0,00	186.819,76 C
Multa De Transito	566,39 D	69,42	0,00	0,00	0,00	496,97 D
Pagamento Indevido	1.682,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.311,19	0,00	0,00	2.311,19	0,00 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
DEVEDORES DIVERSOS	**237.599,83 D**	**7.387,90**	**0,00**	**0,00**	**7.387,90**	**237.599,83 D**
Salário Família	**828,77 C**	**2.231,70**	**0,00**	**0,00**	**2.231,70**	**828,77 C**
Salário Maternidade	**180.236,75 D**	**5.156,20**	**0,00**	**0,00**	**5.156,20**	**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	**356.133,63 C**	**108.657,70**	**0,00**	**0,00**	**81.421,99**	**383.369,34 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
Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	64.234,43 C
Irrf - Câmara Municipal	1.810,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,45 C
Rendimentos e Aplicação Financeira	80,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13 C
Salário Família - Câmara Municipal	**4.520,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,88 D**
TOTAL GERAL	**0,00**	**325.973,10**	**0,00**	**0,00**	**244.265,97**	**2.497.704,07**