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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**1.686.450,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891.184,19**	**795.265,98 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**622.983,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.551,44**	**557.432,32 C**
Exercício 2017	223.268,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223.268,43 C
Exercício 2018	399.715,33 C	0,00	0,00	0,00	65.551,44	334.163,89 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.063.466,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.632,75**	**237.833,66 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	**287.673,13 C**	**86.511,10**	**0,00**	**0,00**	**85.996,96**	**288.187,27 C**
00003 - Inss Servidores	75.404,44 C	35.288,86	0,00	0,00	35.288,86	75.404,44 C
00004 - Inss Terceiros	191.099,83 C	781,77	0,00	0,00	0,00	191.881,60 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	2.278,71	0,00	0,00	2.278,71	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	704,09	0,00	0,00	704,09	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	25.240,55	0,00	0,00	25.240,55	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	22.217,12	0,00	0,00	22.217,12	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	566,39 D	0,00	0,00	0,00	267,63	834,02 D
DEVEDORES DIVERSOS	**237.599,83 D**	**1.553,79**	**0,00**	**0,00**	**1.648,92**	**237.694,96 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	1.553,79	0,00	0,00	1.648,92	733,64 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**1.736.523,47 C**	**88.064,89**	**0,00**	**0,00**	**1.052.651,32**	**845.758,29 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	63.550,06 C	4.944,42	0,00	0,00	4.944,42	63.550,06 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	0,00 C	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	0,00 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	2,30 C	1,04	0,00	0,00	0,00	3,34 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,31 D	264,73	0,00	0,00	264,73	1.950,31 D
00045 - CM - Consignação Banco do Brasil	0,00 C	2.234,43	0,00	0,00	2.234,43	0,00 C
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**	**347.270,99**	**0,00**	**0,00**	**3.232.759,43**	**4.139.028,08**