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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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
Exercício 2017	8.011,14 C	0,00	0,00	0,00	5.580,99	2.430,15 C
00003 - Inss Servidores	75.404,44 C	592.087,40	0,00	0,00	573.594,29	93.897,55 C
00004 - Inss Terceiros	191.099,83 C	10.918,60	0,00	0,00	0,00	202.018,43 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	34.466,26	0,00	0,00	34.466,26	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	9.023,44	0,00	0,00	8.762,94	338,34 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	343.098,82	0,00	0,00	313.752,77	31.916,78 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	0,00 C	10.957,40	0,00	0,00	10.598,62	358,78 C
00031 - Big Card	422,10 D	307.736,68	0,00	0,00	303.460,87	3.853,71 C
00036 - Certificação Digital - Token	0,00 C	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00 C
00039 - Pagamento Indevido	1.682,91 C	160,43	0,00	0,00	160,43	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	1.100,62	0,00	0,00	1.204,74	670,51 D
DEVEDORES DIVERSOS	**237.599,83 D**	**62.981,33**	**0,00**	**0,00**	**67.257,50**	**241.876,00 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	33.194,98	0,00	0,00	31.397,65	2.626,10 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	29.786,35	0,00	0,00	35.859,85	186.310,25 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**993.115,98**	**0,00**	**0,00**	**993.115,98**	**0,00 C**
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	885.855,00	0,00	0,00	885.855,00	0,00 C
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	107.260,98	0,00	0,00	107.260,98	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**1.736.523,47 C**	**5.976.844,93**	**0,00**	**320.315,09**	**3.633.393,66**	**3.759.659,65 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**2.997,25 C**	**457,71**	**0,00**	**107,41**	**824,47**	**2.523,08 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**134,79 C**	**0,00**	**0,00**	**107,41**	**27,38**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.862,46 C**	**457,71**	**0,00**	**0,00**	**797,09**	**2.523,08 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 2018	797,09 C	0,00	0,00	0,00	797,09	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	457,71	0,00	0,00	0,00	457,71 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**77.669,28 C**	**115.114,47**	**2.095,47**	**79.764,01**	**115.115,21**	**0,00 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.550,06 C	60.996,73	0,00	63.551,62	60.995,17	0,00 C
00030 - Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	9.998,07	0,00	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	22.861,69	0,00	0,00	22.861,69	0,00 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	6.069,16	0,00	0,00 C
00044 - Rendimentos e Aplicação Financeira	2,30 C	7,20	9,92	7,54	11,88	0,00 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,31 D	3.176,86	1.950,31	0,00	3.176,86	0,00 C
00049 - CM - Consignação Banco do Brasil 2	0,00 C	127,70	127,70	0,00	255,40	0,00 C
00045 - CM - Consignação Banco do Brasil	0,00 C	26.813,16	0,00	0,00	26.813,16	0,00 C
00047 - CM - Consignação Banco do Brasil 2	0,00 C	1.021,60	0,00	127,70	893,90	0,00 C
00050 - CM - Rendimentos e Aplicação Financeira	0,00 C	2,38	7,54	9,92	0,00	0,00 C
00052 - PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR EM DUPLICIDADE.	0,00 C	107,15	0,00	0,00	107,15	0,00 C
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	0,00	0,00	4.520,88	0,00	0,00 C
00020 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	107.260,98	0,00	0,00	107.260,98	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	885.855,00	0,00	0,00	885.855,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**10.623.577,25**	**4.190,94**	**484.578,81**	**8.231.784,96**	**4.611.286,12**