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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

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	7.611,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,73 C
00003 - Inss Servidores	75.404,44 C	42.059,33	0,00	0,00	42.059,33	75.404,44 C
00004 - Inss Terceiros	192.217,10 C	756,80	0,00	0,00	0,00	192.973,90 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	2.441,83	0,00	0,00	2.441,83	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	696,51	0,00	0,00	696,51	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	25.131,84	0,00	0,00	25.131,84	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	24.248,08	0,00	0,00	24.248,08	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	788,63 D	89,21	0,00	0,00	0,00	699,42 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	733,64 C	1.800,73	0,00	0,00	1.800,73	733,64 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80	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	**565.480,38 C**	**99.320,13**	**0,00**	**0,00**	**254.109,86**	**484.511,90 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**2.172,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172,78 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**107,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,41 C**
Exercício 2018	107,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41 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	**77.688,55 C**	**9.251,84**	**0,00**	**0,00**	**9.251,05**	**77.689,34 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.567,47 C	4.941,43	0,00	0,00	4.941,43	63.567,47 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	4,16 C	0,79	0,00	0,00	0,00	4,95 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	1.950,31 D	264,74	0,00	0,00	264,74	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
DEVEDORES DIVERSOS	**4.520,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,88 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**	**290.965,19**	**0,00**	**0,00**	**518.728,58**	**1.197.842,48**