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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

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	44.808,14	0,00	0,00	44.808,14	75.404,44 C
00004 - Inss Terceiros	193.984,91 C	283,69	0,00	0,00	0,00	194.268,60 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	2.423,38	0,00	0,00	2.423,38	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	709,50	0,00	0,00	709,50	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	25.470,17	0,00	0,00	25.470,17	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	23.547,57	0,00	0,00	23.547,57	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	896,99 D	217,36	0,00	0,00	156,18	835,81 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	1.913,96	0,00	0,00	1.913,96	733,64 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	3.093,80	0,00	0,00	3.093,80	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	**480.583,89 C**	**102.467,57**	**0,00**	**0,00**	**177.343,95**	**479.528,76 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	**77.690,22 C**	**9.360,68**	**0,00**	**0,00**	**9.359,77**	**77.691,13 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.567,47 C	4.922,45	0,00	0,00	4.922,45	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	5,83 C	0,91	0,00	0,00	0,00	6,74 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
00047 - CM - Consignação Banco do Brasil 2	0,00 C	127,70	0,00	0,00	127,70	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**	**297.477,75**	**0,00**	**0,00**	**445.828,69**	**1.194.294,01**