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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

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	2.430,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15 C
Exercício 2018	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Exercício 2019	237.479,53 C	0,00	17.525,98	17.525,98	237.479,53	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**351.221,86 C**	**1.396.097,24**	**5.656,31**	**5.656,31**	**1.402.712,35**	**344.606,75 C**
00003 - Inss Servidores	93.897,55 C	614.921,83	3.353,10	3.353,10	632.916,52	75.902,86 C
00004 - Inss Terceiros	202.018,43 C	21.072,25	129,14	129,14	4.532,14	218.558,54 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	3,00	3,00	0,00	2.570,35 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	33.250,97	0,00	0,00	33.250,97	0,00 C
00001 - Aspemg	338,34 C	7.180,41	0,00	0,00	7.440,91	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	31.916,78 C	343.359,96	1.286,18	1.286,18	344.002,10	31.274,64 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	358,78 C	68.115,09	0,00	0,00	68.473,87	0,00 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	0,00 C	10.973,17	0,00	0,00	10.973,17	0,00 C
00031 - Big Card	3.853,71 C	296.749,44	884,89	884,89	300.547,49	55,66 C
00036 - Certificação Digital - Token	0,00 C	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00 C
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	670,51 D	104,12	0,00	0,00	205,18	771,57 D
DEVEDORES DIVERSOS	**241.876,00 D**	**85.250,12**	**7.176,65**	**7.176,65**	**81.055,26**	**237.681,14 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	2.626,10 C	43.452,62	3.715,14	3.715,14	41.730,56	4.348,16 C
00008 - Salário Maternidade	186.310,25 D	41.797,50	3.461,51	3.461,51	39.324,70	183.837,45 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**1.019.710,72**	**0,00**	**0,00**	**1.019.710,72**	**0,00 C**
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00 C
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	99.710,72	0,00	0,00	99.710,72	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**3.759.659,65 C**	**3.159.339,46**	**41.829,32**	**49.904,20**	**4.989.234,20**	**1.921.690,03 C**
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**2.523,08 C**	**8.651,76**	**0,00**	**0,00**	**457,71**	**10.717,13 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**0,00 C**	**8.293,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.293,28 C**
Exercício 2020	0,00 C	8.293,28	0,00	0,00	0,00	8.293,28 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.523,08 C**	**358,48**	**0,00**	**0,00**	**457,71**	**2.423,85 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
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	58.692,05	0,00	0,00	58.692,05	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	23.105,21	0,00	0,00	23.105,21	0,00 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	0,00 C	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	0,00 C	2.912,04	0,00	0,00	2.912,04	0,00 C
00048 - Cm - Consignação Banco Do Brasil	0,00 C	9.506,45	0,00	0,00	9.506,45	0,00 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	0,00 C	766,20	0,00	0,00	510,80	255,40 C
00045 - Cm - Consignação Banco Do Brasil	0,00 C	15.641,01	0,00	0,00	15.641,01	0,00 C
00047 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	0,00 C	638,50	0,00	0,00	893,90	255,40 D
00050 - Cm - Rendimentos E Aplicação Financeira	0,00 C	8,94	0,00	0,00	50,84	41,90 D
00040 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	99.710,56	0,00	0,00	99.710,56	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**9.318.075,28**	**85.021,22**	**93.096,10**	**11.365.608,67**	**3.131.935,14**