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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.786.790,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.251,69**	**1.687.538,67 C**
Exercício 2019	1.747.293,94 C	0,00	0,00	0,00	99.251,69	1.648.042,25 C
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
00003 - Inss Servidores	122.718,47 C	47.052,38	0,00	0,00	46.815,61	122.955,24 C
00004 - Inss Terceiros	206.436,47 C	1.167,54	0,00	0,00	0,00	207.604,01 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	2.671,60	0,00	0,00	2.671,60	0,00 C
00001 - Aspemg	673,87 C	596,03	0,00	0,00	596,03	673,87 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	31.305,09 C	28.642,70	0,00	0,00	28.168,79	31.779,00 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	5.168,60 C	6.022,90	0,00	0,00	5.168,60	6.022,90 C
00031 - Big Card	24.166,98 C	23.314,84	0,00	0,00	24.111,32	23.370,50 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	566,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,39 D
DEVEDORES DIVERSOS	**244.429,25 D**	**6.701,49**	**0,00**	**0,00**	**6.847,35**	**244.575,11 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	946,76 C	3.354,78	0,00	0,00	3.500,64	800,90 C
00008 - Salário Maternidade	187.184,16 D	3.346,71	0,00	0,00	3.346,71	187.184,16 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	76.925,34	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**2.065,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,37 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	**15,75 C**	**9.197,16**	**0,00**	**0,00**	**9.186,89**	**26,02 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	4.717,93	0,00	0,00	4.717,93	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	1.842,10	0,00	0,00	1.842,10	0,00 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	15,75 C	10,27	0,00	0,00	0,00	26,02 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	0,00 C	264,73	0,00	0,00	264,73	0,00 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	127,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70 C
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	127,70 D	127,70	0,00	0,00	127,70	127,70 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**76.925,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	76.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**2.081,12 C**	**86.122,50**	**0,00**	**0,00**	**9.186,89**	**2.091,39 C**
TOTAL GERAL	**4.162,12**	**381.238,47**	**0,00**	**0,00**	**424.216,04**	**4.250.450,93**