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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2020

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	**1.649.727,68 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.588,19**	**1.504.139,49 C**
Exercício 2019	1.610.231,26 C	0,00	0,00	0,00	145.588,19	1.464.643,07 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	123.209,85 C	48.478,82	0,00	0,00	47.306,99	124.381,68 C
00004 - Inss Terceiros	208.803,45 C	1.531,65	0,00	0,00	0,00	210.335,10 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	2.685,70	0,00	0,00	2.685,70	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	32.612,69 C	29.203,01	0,00	0,00	29.476,39	32.339,31 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	6.240,40 C	6.048,66	0,00	0,00	6.240,40	6.048,66 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	0,00 C	1.723,14	0,00	0,00	0,00	1.723,14 C
00031 - Big Card	24.475,10 C	23.871,49	0,00	0,00	24.419,44	23.927,15 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	**241.439,16 D**	**3.711,40**	**0,00**	**0,00**	**4.667,62**	**242.395,38 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	898,14 C	3.403,40	0,00	0,00	3.542,78	758,76 C
00008 - Salário Maternidade	184.145,45 D	308,00	0,00	0,00	1.124,84	184.962,29 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	76.925,34	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**1.827.732,97 C**	**117.849,90**	**0,00**	**0,00**	**337.906,10**	**1.684.602,11 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	**35,13 C**	**9.900,55**	**0,00**	**0,00**	**9.893,78**	**41,90 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	4.893,51	0,00	0,00	4.893,51	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	2.373,41	0,00	0,00	2.373,41	0,00 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	35,13 C	6,77	0,00	0,00	0,00	41,90 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	255,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40 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	255,40 D	127,70	0,00	0,00	127,70	255,40 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 GERAL	**0,00**	**413.062,98**	**0,00**	**0,00**	**845.855,57**	**5.569.030,10**